



COMANDO DO EXÉRCITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 32/2016 - UASG 160093

Nº Processo: 212/2016 . Objeto: Prestação de serviço na especialidade de psicologia clínica. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Prestação de serviço psicológico do tipo credenciamento para atender aos usuários do Sistema FuSEx. Declaração de Inexigibilidade em 10/08/2016. EDSON MASSAYUKI HIROSHI. Ordenador de Despesas. Ratificação em 12/08/2016. WALTER SOUZA BRAGA NETTO. Comandante da 1ª Região Militar. Valor Global: R\$ 36.000,00. CPF CONTRATADA : 800.778.707-00 CLAUDIA PEREIRA PACHECO.

(SIDECA - 06/09/2016) 160093-00001-2016NE000008

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(AEROMÓVEL)

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO DESERTO Nº 1/2016 - UASG 160006

O Ordenador de Despesas do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel), comunica aos interessados que foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados na licitação do processo licitatório na modalidade concorrência Nº 80550.005974/2015-87. OBJETO: Cessão de uso de salas medindo 24,13 m²(lote 1), 20,51 m²(lote 2), 23,76 m²(lote 3), instalada no antigo pavilhão de funcionamento da salc do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel), com a finalidade de instalação do posto de atendimento bancário.

Cel ALEXANDRE DOS PASSOS DE ARAÚJO

16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES
E 8º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 1/2016

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 25/08/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, para eventual aquisição de Equipamentos Médico para atender as necessidades da Seção de Saúde do CFSol/8ºBIS

JULIO CESAR BELAGUARDA NAGY DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 06/09/2016) 160024-00001-2016NE800013

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

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2016

O Ordenador de Despesas do 7º BEC, torna público o Resultado do Pregão SRP 10/2016 - 7º BEC, para eventual aquisição de material de construção para atender as necessidades do 7º Batalhão de Engenharia de Construção. Adjudicada: 00.761.025/0001-08 - VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, Valor R\$ 165.138,00; 04.446.066/0001-60 - SULNORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, valor: R\$ 461.843,92; 07.387.413/0001-10 - MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA - ME, valor: R\$ 3.725,00; 08.208.546/0001-44 - L.R.TELES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME, R\$ 45.402,50; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI - ME, valor: R\$ 47.490,70; 08.772.301/0001-45 - WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP, valor: R\$ 19.612,60; 10.463.704/0001-54 - K DE T H AGRA - ME, valor:R\$ 329,40; 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, valor: R\$ 28.218,55; 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP, valor: R\$ 19.144,85; 12.561.153/0001-97 - SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME, valor: R\$ 4.177,50; 13.322.188/0001-36 - JOAO FRANCISCO DUARTE - ME, R\$ 1.600,00; 13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIA DO LTDA - EPP, valor: R\$ 31.171,28; 13.395.341/0001-55 - ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - ME: R\$ 5.886,00; 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, valor: R\$ 5.876,63; 15.261.309/0001-02 - CONSTRUTORA HYPPER LTDA - ME, valor: R\$ 40.799,00; 15.812.762/0001-60 - COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, valor: R\$ 7.207,90; 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COMERCIO DE CONEXOES E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, valor: R\$ 65.610,00; 18.285.648/0001-17 - J. R. ASSESSORIA & COMERCIO LTDA - ME, valor: R\$ 15.359,50; 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP, valor: R\$ 29.561,78; 20.337.684/0001-29 - LUARA G. DE SOUZA - ME, valor: R\$ 157.807,00; 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, valor: R\$ 1.474,50; 21.735.223/0001-77 - LOGICA TECNOLOGIA EIRELI - ME, valor: R\$ 22.377,30; 23.103.308/0001-68 - A & F DISTRIBUIDORA LTDA - ME, valor: R\$ 308.535,50; 23.141.510/0001-84 - CRONUS ATACADISTA EI-

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 62400/2012-03/01

Contratante:Escola Naval; Contratada: CLARO S.A.; CNPJ: 40.432.544/0001-47; Espécie: Apostilamento nº 62400/2012-03/01; Objeto: Reajuste de preços em decorrência do aumento de tarifas, de acordo com o Índice de Serviços de Telecomunicação, de acordo com a Cláusula Oitava (DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS OU TARIFAS) do contrato inicial:Valor Global: R\$ 45.493,44. "Prazo de vigência: Inicia-se em 01 de agosto de 2016, encerrando-se em 01 de agosto de 2017"; Data da assinatura: 16 de agosto de 2016. DANIELA ALVES LOSSIO - Capitão-Tenente (QC-IM) - Encarregada da Divisão de Obtenção.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 62400/2016-04/00

Contratante: Escola Naval; Contratada: LANDTEC Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil LTDA; CNPJ: 08.454.836/0001-78. Espécie: Contrato nº 62400/2016-04/00; Objeto: Contratação de Empresa especializada no Serviço de Conservação, Higienização e Limpeza dos Prédios da Escola Naval, com fornecimento de materiais; Processo Número: 63099.000347/2016-04. Valor Global: R\$ 671.399,63. Célula de Crédito: Gestão - 662400, Fonte: 0280700111, Programa de Trabalho: 067271, Elemento de Despesa: 339039, Pl: I-2000FC00151; Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 62400/03/2016. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato; Data da assinatura do contrato: 03AGO2016. DANIELA ALVES LOSSIO - Capitão-Tenente (QC-IM) - Encarregado da Divisão de Obtenção.

DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 765741/2014-019/03

Contrato inicial nº. 765741/2014-019-00 Contratada: ENGEVALLE LTDA EPP - CNPJ - 04.266.387/0001-83 - Contratante: Laboratório Farmacêutico da Marinha - CNPJ-11.376.952/0001-20 - Objeto: Alteração de Cláusula Contratual. Data de Assinatura: 01/09/2016. Vigência: Até 01/09/2017. Valor R\$ 904.580,16 (novecentos e quatro mil quinhentos e oitenta reais e dezesseis centavos)

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

EXTRATO DO CONTRATO

NUP: 63148.001045/2016-67; Extrato de Contrato nº 65720/2016-038/00; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias - CNPJ nº 00.394.502/0148-70; CONTRATADA: VIGTOM SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME; CNPJ: 10.525.934/0001-09; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 65720/032/2016; Natureza de Despesas 339039; OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços continuados de operação de mesas telefônicas, com fornecimento de mão-de-obra especializada, com o propósito de assegurar um funcionamento perfeito, duradouro e ininterrupto dos serviços de comunicação telefônica do Hospital Naval Marcílio Dias (HMND), conforme estipulado no Termo de Referência, que atendam às necessidades do Hospital Naval Marcílio Dias; VALOR TOTAL: R\$ 328.993,80 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/08/2016 a 17/08/2017; Data da Assinatura: 18/08/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATADA: FUNDÃO Serviços de Física Médica Ltda-ME; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias; ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 65720/2014-050/02; OBJETO: Alteração das Cláusulas Terceira - Da Vigência e Quinta - Da Dotação Orçamentária do acordo inicial; PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/09/2016 a 04/09/2017. Assinado em 02/09/2016.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2016 UASG 765720

Nº Processo: 63148000756201670 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de TV de LED 32", Full HD. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 08/09/2016 de 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Cesar Zama, 185 Lins de Vasconcelos - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-05-34-2016. Entrega das Propostas: a partir de 08/09/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/09/2016 às 10h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Solicito observar o subite 23.11 do edital.

(SIDECA - 06/09/2016) 765720-00001-2016NE000026

PREGÃO Nº 72/2016 UASG 765720

Nº Processo: 63148002922201672 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em 8 (oito) escadas rolantes Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 08/09/2016 de 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Cesar Zama, 185 Lins de Vasconcelos - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-05-72-2016.

Entrega das Propostas: a partir de 08/09/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/09/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Caso haja discrepância na escrita do serviço, solicito considerar o constante no Termo de Referência.

VITOR PINTO BOTELHO
Equipe de Apoio

(SIDECA - 06/09/2016) 765720-00001-2016NE000026

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 5/2016 (SRP)

Consagrou-se vencedora do certame a seguinte empresa: TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A - 28.708.477/0001-45.

PREGÃO Nº 5/2016

Consagrou-se vencedora do certame a seguinte empresa: TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A - 28.708.477/0001-45.

CMG (CD) PAULO FERNANDO BORBA GARCIA
Diretor

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS
PARA O PESSOAL DA MARINHA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: Contrato nº 9912400247, NUP:63997.002214/2016-31; CONTRATADO: ECT-CORREIOS, CNPJ 34.028.316/0002-94; OBJETO: Prestação pela ECT de serviços e venda de produtos; Valor total estimado: R\$ 9.768,00 (nove mil, setecentos e sessenta e oito reais); DATA DE ASSINATURA:02/08/2016. CF (IM) MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - Ordenador de Despesa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E TRABALHADOR: Termo Aditivo nº 78000/2015-010/02 ao Contrato nº 78000/2015-010/00; OBJETO: prorrogar prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares para a CCCPM. Data de assinatura: 02/09/2016.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2016 - UASG 710300

Nº Processo: 61985.000289/2016-91. Adesão nº 01/2016. Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de mobiliário em geral, a fim de acomodar os funcionários da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A em sua sede em São Paulo, permitindo o adequado funcionamento administrativo da empresa, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL. CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. CNPJ: 08.368.875/0001-52. Valor total de R\$ 220.119,00 (duzentos e vinte mil, cento e dezenove reais). Vigência: 01/08/2016 até 31/08/2016. Fundamento legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Adesão nº 01/2016 ao Pregão SRP nº 29/2015 UASG nº 160036, mediante as cláusulas e condições enunciadas. Fonte: 0100. Empenho: 2016NE000391, data: 28/07/2016. Data da assinatura do Contrato: 01/08/2016. CA(IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - UASG 710300

NUP: 61985.000089/2015-57. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2015. Pregão(SRP) Nº 03/2015. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR a vigência do Contrato conforme na Cláusula Segunda - Vigência, e art. 57 da Lei nº 8.666/93 e REAJUSTE de valor contratual conforme previsto no artigo 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses, de 09/08/2016 a 09/08/2017. Valor anual de R\$ 165.120,00 (Cento e sessenta e cinco mil, cento e vinte reais). Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA. CNPJ: 06.281.829/0001-96. Fundamento legal: Art. 40, XI e Art. 57 da Lei nº 8.666/93. CA (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.