



EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Número da Ata de Registro de Preços: 06/2018. Contratante: Diretoria de Obras Cíveis da Marinha (UASG 746000), CNPJ 00.394.502/0073-19. Procedimento de Licitação: Pregão Eletrônico pra Registro de Preços nº 08/2017. Objeto: Aquisição de material comum e suprimentos de informática. Registrada: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELLI - ME - CNPJ: 26.145.027/0001-66. Preço Registrado - valor unitário: item 01 - R\$ 36,49; item 12- R\$ 78,57; item 13 - R\$ 47,14. Prazo de vigência: 18/06/2018 até 17/06/2019. Data de assinatura: 18/06/2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Número da Ata de Registro de Preços: 09/2018. Contratante: Diretoria de Obras Cíveis da Marinha (UASG 746000), CNPJ 00.394.502/0073-19. Procedimento de Licitação: Pregão Eletrônico pra Registro de Preços nº 08/2017. Objeto: Aquisição de material comum e suprimentos de informática. Registrada: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 10.820.186/0001-89. Preço Registrado - valor unitário: item 03 - R\$ 70,00; item 04- R\$ 70,00; item 05 - R\$ 70,00 e item 06 - R\$ 70,00. Prazo de vigência: 18/06/2018 até 17/06/2019. Data de assinatura: 16/06/2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Número da Ata de Registro de Preços: 10/2018. Contratante: Diretoria de Obras Cíveis da Marinha (UASG 746000), CNPJ 00.394.502/0073-19. Procedimento de Licitação: Pregão Eletrônico pra Registro de Preços nº 08/2017. Objeto: Aquisição de material comum e suprimentos de informática. Registrada: RR DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS ME - CNPJ: 20.930.066/0001-98. Preço Registrado - valor unitário: item 02 - R\$ 34,00; item 07- R\$ 19,90; item 08 - R\$ 19,90; item 09 -R\$ 19,90; item 10 - R\$ 19,90, item 11 - R\$ 41,98; item 14 - R\$ 58,90; item 16 - R\$ 189,00; item 20 - R\$ 216,00 e item 21 - R\$ 169,00 . Prazo de vigência: 18/06/2018 até 17/06/2019. Data de assinatura: 18/06/2018.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE ENSINO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ 00.394.502/0008-10; Contratado: CseCS COMERCIO E SERVICOS LTDA; Especie: Contrato 62000/2018-003-00; Objeto: aquisicao de toners e cartuchos; Licitacao: Pregao Eletronico 9/2017; Credito Orcamentario: Acao Interna: I200FC00113, Fonte: Diretoria de Ensino da Marinha, Gestao: 762000, PTRES: 067310; ND: 339030; Valor: R\$ 14.724,00. Prazo de Vigencia: doze meses; Data de Assinatura: 19/02/2018. ASS PAULO VECCHI RUIZ CARDOSO DA SILVA Capitao de Mar e Guerra CAR Ordenador de Despesas Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ 00.394.502/0008-10; Contratado: MS COMPATIVEL LTDA-ME; Especie: Contrato 62000/2018-003-00; Objeto: aquisicao de toners e cartuchos; Licitacao: Pregao Eletronico 9/2017; Credito Orcamentario: Acao Interna: I200FC00113, Fonte: Diretoria de Ensino da Marinha, Gestao: 762000, PTRES: 067310; ND: 339030; Valor: R\$ 10.638,64. Prazo de Vigencia: doze meses; Data de Assinatura: 19/02/2018. ASS PAULO VECCHI RUIZ CARDOSO DA SILVA Capitao de Mar e Guerra CAR Ordenador de Despesas Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ 00.394.502/0008-10; Contratado: NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME; Especie: Contrato 62000/2018-003-00; Objeto: aquisicao de toners e cartuchos; Licitacao: Pregao Eletronico 9/2017; Credito Orcamentario: Acao Interna: I200FC00113, Fonte: Diretoria de Ensino da Marinha, Gestao: 762000, PTRES: 067310; ND: 339030; Valor: R\$ 4.385,18. Prazo de Vigencia: doze meses; Data de Assinatura: 19/02/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ 00.394.502/0008-10; Contratado: WP MAIS COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS EIRELLI-EPP; Especie: Contrato 62000/2018-001-00; Objeto: aquisicao de envelopes plasticos; Licitacao: Pregao Eletronico 11/2017; Credito Orcamentario: Acao Interna: I-200FC, Fonte: Diretoria de Ensino da Marinha, Gestao: 662000, PTRES: 2807000111; ND: 339030; Valor: R\$ 33.000,00. Prazo de Vigencia: doze meses; Data de Assinatura: 22/03/2018.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ: 00.394.502/0008-10. CONTRATADA: MS COMPATIVEL LTDA-ME; CNPJ: 05.302.414/0001-99. Especie: Ata de Registro de Precos 4/2018; Objeto: Aquisicao Cartuchos e Toners; Licitacao: Pregao Eletronico 9/2017; Prazo de Vigencia: doze meses; Data de Assinatura: 19/02/2018. Preco registrado: Item 1; R\$ 58,70; Item 4; R\$ 51,10; Item 5; R\$ 53,05; Item 6; R\$ 95,00; Item 10; R\$ 104,65; Item 11; R\$ 119,40; Item 12; R\$ 47,70; Item 15; R\$ 114,98; Item 16;

R\$ 110,90; Item 17; R\$ 150; Item 26; R\$ 198,20; Item 27; R\$ 260; Item 28; R\$ 318,05; Item 29; R\$ 328,00; Item 35; R\$ 112,00. Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ: 00.394.502/0008-10. CONTRATADA: CSECS COMERCIO E SERVICOS LTDA; CNPJ: 01.165.267/0001-00. Especie: Ata de Registro de Precos 3/2018; Objeto: Aquisicao Cartuchos e Toners; Licitacao: Pregao Eletronico 9/2017; Prazo de Vigencia: doze meses; Data de Assinatura: 19/02/2018. Preco registrado: Item 22; R\$ 2.200,00; Item 23; R\$ 2.200,00; Item 24; R\$ 2.202,00; Item 1; R\$ 1.520,00. Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ: 00.394.502/0008-10. CONTRATADA: NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME; CNPJ: 20.915.722/0001-83. Especie: Ata de Registro de Precos 2/2018; Objeto: Aquisicao Cartuchos e Toners; Licitacao: Pregao Eletronico 9/2017; Prazo de Vigencia: doze meses; Data de Assinatura: 19/02/2018. Preco registrado: Item 2; R\$ 57,90; Item 3; R\$ 57,90; Item 7; R\$ 103,4; Item 8; R\$ 104,10; Item 9; R\$ 104,89; Item 13; R\$ 114,94; Item 14; R\$ 105,79.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ: 00.394.502/0008-10. CONTRATADA: WP MAIS COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS EIRELLI-EPP; CNPJ: 14.627.093/0001-93. Especie: Ata de Registro de Precos 1/2018; Objeto: Aquisicao de envelopes plasticos; Licitacao: Pregao Eletronico 11/2017; Prazo de Vigencia: doze meses; Data de Assinatura: 22/03/2018. Preco registrado: Item 1; R\$ 0,11.

DIRETORIA DE SAÚDE

CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL

POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 3/2018 - UASG 765704

Nº Processo: 63065000652201847 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de dietas especiais industrializadas visando atender às necessidades da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG). Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 19/06/2018 de 09h00 às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Endereço: R. Conde de Bonfim, n 54 - Tijuca, Rio de Janeiro Tijuca - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765704-05-3-2018. Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/06/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCIUS BATISTA DA SILVEIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 18/06/2018) 765704-00001-2018NE000068

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Em Tempo 65706/2014-002/04  
Espécie: 4o Termo de Aditamento ao Contrato 65706/2014-002/00, firmado em 06/05/2014, com a empresa Auto Viação 1001 Ltda; Objeto: Pelo presente Termo Aditivo fica alterada a Cláusula Décima Quarta - Dos prazos, do acordo inicial; Fundamento Legal: art. 55, inc. III e art. 57, inc. II, da Lei nº8.666/1993; Processo: 63069.001385/2012-08; Data da Assinatura Termo Aditivo: 06/05/2018. Contratada: Empresa Auto Viação 1001 Ltda. Contratante: Sanatório Naval de Nova Friburgo.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO  
LEILÃO Nº 9/2018

Por ordem do Diretor - Presidente da EMGEPRON, faço público que será publicado o Resultado do Leilão nº 009/2018, conforme segue: 1. Objeto: Alienação, por venda de, viaturas, sucatas de viaturas, sucatas de aço, plaina limadora, serra de fita, sucatas diversas, grupos de geradores, transformador e empilhadeira; Vencedor dos lotes 01 e 02: empresa REBOQUE OURIQUE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 00.952.991/0001-02, no valor total de R\$ 540,00; Vencedor dos lotes 03 e 14: empresa MJ RECICLAGEM LTDA, CNPJ nº 21.332.428/0001-01, no valor total de R\$ 3.400,00; Vencedor dos lotes 04 e 31: empresa COOP LONGA VIDA COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUÇÃO SÓCIO AMBIENTAL LONGA VIDA, CNPJ nº 26.930.681/0001-80, no valor total de R\$ 5.300,00; Vencedor do lote 05: JORGE GOMES ALVES, CPF nº 64742970772 e RG nº 054011754, no valor total de R\$ 1.350,00; Vencedor do lote 06: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, CPF nº 14365302701 e RG nº 214718785 - DIC/RJ, no valor total de R\$ 180,00; Vencedor do lote 07: MAURÍCIO DE MENEZES RANGEL, CPF nº 96284625715 e RG nº 078830130 - IFP, no valor total de R\$ 8.800,00; Vencedor do lote 11: CARLOS LUANDERSON VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 13799174761 e RG nº 566023 - NDCAAM, no valor total de R\$ 8.500,00; Vencedor do lote 12: VEBER FONSECA DE CARVALHO,

CPF nº 07228944658 e RG nº MG12866154 - SSP/MG, no valor total de R\$ 7.000,00; Vencedor do lote 13: empresa METALPRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 32.230.955/0001-21, no valor total de R\$ 3.000,00; Vencedor do lote 22: ALBINO FERREIRA DE SA JUNIOR, CPF nº 89546229768 e RG nº 075318501 - IFP, no valor total de R\$ 34.600,00; Vencedor do lote 24: JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF nº 31687784272 e RG nº 328567 - SSP/RO, no valor total de R\$ 14.400,00; Vencedor do lote 27: empresa SOCORRO TREVO DE MANGARATIBA S/C LTDA, CNPJ nº 03.832.366/0001-15, no valor total de R\$ 50.000,00; e Vencedor do lote 28: empresa INVICTA TRUCK TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.376.640/0001-75, no valor total de R\$ 20.500,00. O valor total adjudicado foi de R\$ 157.570,00 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta reais).

LUIZ ANGELO DE CARVALHO FILIPPO  
Presidente da Comissão de Licitação

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4/2018 - UASG 710300

NUP: 61985.000181/2018-60. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018. Objeto: Contratação de serviços de auditoria independente para a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, a serem executados em sua sede e em suas unidades operacionais conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, contrato e anexos. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: MACIEL AUDITORES S/S. CNPJ: 13.098.174/0001-80. Valor total da contratação: R\$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais). Prazo de vigência: data de assinatura do Contrato e encerramento em 30/05/19. Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2018NE000266. Data da assinatura do Contrato: 04/06/2018. ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - UASG 710300

NUP: 61985.000268/2014-11. QUARTO TERMO ADITIVO Nº 187430 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912350137. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 08/2014. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração dos seguintes itens: Os dados da Contratada, O(s) representante(s) legal(is) da Contratada e a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. CNPJ: 34.028.316/7101-51. Vigência: 09/05/2018 a 09/05/2019. Fundamento legal: Artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato aditado. Data de assinatura: 04/04/2018. CA (IM) ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO - UASG 710300

Nº Processo: 61985.000035/2015-91. Inexigibilidade nº 01/2015. Objeto: Contratação de prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais e extras do Diário Oficial da União, pelo período de 12 (doze) meses. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ nº 18.910.028/0001-21. Contratada: IMPRENSA NACIONAL, CNPJ nº 04.196.645/0001-00. Valor estimado: R\$ 150.027,80 (cento e cinquenta mil, vinte e sete reais e oitenta centavos). Vigência: 22/05/2018 a 22/05/2019. Fundamento legal: Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 22/05/2018. Signatários: ALEXANDRE MIRANDA MACHADO, Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional; NEY ZANELLA DOS SANTOS, Diretor-Presidente da AMAZUL e ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 20/2018

A Coordenadora de Desenvolvimento de RH da AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.-AMAZUL, no uso de suas atribuições, torna publica a convocacao dos aprovados no concurso publico homologado pelo Edital n 03/2014 1. Relacao de candidatos convocados, conforme ordem de classificacao: Local da Vaga: Rio de Janeiro/Sao Paulo Cargo: Especialista Em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa 1.1 313 Engenheiro de Tempos e Movimentos 1 Caio Augusto Alves de Moraes 317 Engenheiro Mecatronico 4 Rodrigo da Silveira Santos 306 Engenheiro de Automacao e Controle 6 Gabriel Felipe da Cruz Pacheco 1 Victor Lima da Silva Lima(vagas reservadas para negros) 2. Os candidatos relacionados neste edital deverao comparecer ate o dia 26/06/2018, no endereço e horarios encaminhados via telegrama e/ou email para: a) apresentacao e entrega dos documentos exigidos no Item XV, Convocacao do Edital regulador do Concurso (original e copia) b) agendamento para a realizacao da coleta do sangue e do exame admissional; e c) o candidato devera entregar o Curriculum Vitae. 3. O nao comparecimento do candidato na data definida e a nao apresentacao de qualquer um dos documentos exigidos para a contratacao implicara na exclusao em carater irrevogavel e irretratavel do concurso publico.

Sao Paulo, 18 de junho de 2018.  
SANDRA LUCIA F. DA CAMARA CHAVES  
Coordenadora de Desenvolvimento de RH