



0100000000; ND: 339030; Valor: R\$ 32.227,20; Prazo de Vigência: doze meses; Data de Assinatura: 16/10/2017. Base Legal: Lei 8.666/1993.

EXTRATO REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Diretoria de Ensino da Marinha, CNPJ: 00.394.502/0008-10. CONTRATADA: NEO GIO Comercio de Alimentos LTDA; CNPJ: 24.567.499/0001-81. Especie: Ata de Registro de Precos 5/2017; Objeto: Aquisicao de generos alimenticios; Licitação: Pregao Eletronico 7/2017; Prazo de Vigência: doze meses; Data de Assinatura: 16/10/2017. Preço registrado: Item 1, R\$ 0,54; Item 2, R\$ 0,76; Item 3, R\$ 0,42; Item 6, R\$ 1,88.

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017 - UASG 762600

Nº Processo: 63191002544201782. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de portas de aço. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 20/10/2017 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av Brasil 10946 Penha Penha - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/762600-05-7-2017. Entrega das Propostas: a partir de 20/10/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

PATRICIA OLIVEIRA DA COSTA GREGORIO
Supervisora da Divisão de Obtenção

(SIDEAC - 19/10/2017) 762600-00001-2017NE000206

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 63093.001396/2017-97 Contratada: Claro S/A. Contratante: Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. Especie: Contrato nº 62200-2017-00003-00. Objeto: Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal e Transferência de Dados. Valor: R\$ 20.748,24. Vigência: 11/10/2017 à 10/10/2018. Data de Assinatura: 11/10/2017; Amparo Legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Contratante: C Alte - Henrique Baptista de Souza - Comandante. Contratada: Representantes - Marcus Vinicius Violento e Aldo Zubcov Grimaldi.

COLÉGIO NAVAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo: 63141.0011272017-16.

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de Serviços Assistenciais Interdisciplinares a pessoa com deficiência, com vistas a complementar os serviços especializados das organizações militares de saúde, nos termos do art. 20 do Decreto nº 92.512/86. O público alvo a que se destina o atendimento são os dependentes de militares e servidores civis da MARINHA DO BRASIL, que apresente distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, prejuízos neuromotores, mentais ou sensoriais causados por transtornos congênitos, perinatais ou adquiridos na infância, cujas apresentações clínicas mais frequentes são a paralisia cerebral, a deficiência intelectual, as deficiências sensoriais (visual e auditiva) e os transtornos invasivos do desenvolvimento. Estes beneficiários serão assistidos pelo NUCLEO SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA AO PESSOAL DA MARINHA. Aprovação: em 11/11/2016, pelo Ordenador de Despesas, CMG Fabricio Fernando Nazareth Duarte, Comandante do Colegio Naval. Ratificação: em 18/10/2017. Contra Almirante Antonio Fernando Garcez Faria, Diretor de Ensino da Marinha.

Cmg FABRÍCIO FERNANDO NAZARETH DUARTE
Ordenador de Despesas

DIRETORIA DE SAÚDE CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE LABORATÓRIO FARMACÉUTICO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2017 - UASG 765741

Nº Processo: 63071000507201707. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2017. Contratante: LABORATORIO FARMACEUTICO DA -MARINHA. CNPJ Contratado: 58752460000156. Contratado: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.-Objeto: Aquisição de consumíveis para o Cromatógrafo Líquido e Espectrofotômetro. Fundamento Legal: lei 8666/1993. Vigência: 01/08/2017 a 01/08/2018. Valor Total: R\$276.717,73. Fonte: 6151000000 - 2017NE800017. Data de Assinatura: 01/08/2017.

(SICON - 19/10/2017) 765741-00001-2017NE000321

CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATADA: Processo nº 63065.0011152015-71. Contratante: Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória. CNPJ Nº 00.394.502/0065-09. Credenciada: CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E

TRAUMATOLOGIA LTDA-ME. CNPJ: 08.905.149/0001-21. Objeto: prestação de serviços médicos e terapêuticos, especificamente os descritos nos Projetos Básicos de Ortopedia, que visa tender os usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) na jurisdição do 1 Distrito Naval. Vigência: 18/10/2017 a 18/10/2018. Valor Anual Estimado: R\$ 79.200,00. ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 65704/2017-003/00. Conta-Corrente: 622110000, ND: 339039 NE 2017NE0000069. Data de Assinatura: 18/10/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2017 - UASG 765704

Nº Processo: 63065001123201780. Objeto: Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência estabelece as normas de execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e de emergência de quatro elevadores de passageiros e dois elevadores de monta carga instalados na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG). Total de Itens Licitados: 00006. Edital: 20/10/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Endereço: R. Conde de Bonfim, n 54 - Tijuca, Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765704-05-5-2017. Entrega das Propostas: a partir de 20/10/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS EDUARDO DE LOUREIRO ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 19/10/2017) 765704-00001-2017NE000063

RESULTADO DE JUGAMENTO PREGÃO Nº 4/2017

Torna-se público o resultado do presente certame, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: DENT SERV-COMÉRCIO E SERVIÇOS CORRELATOS DE SAÚDE LTA CNPJ: 18.088.289/0001-08, os itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47 e 54. DENTAL MED EQUIPAMENTOS EMATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOS CNPJ: 07.978.004/001-98, os itens 42 e 44. DENTAL RRR LTDA CNPJ: 82.292.574/0001-45, o item 46. ELISVANDIA MATOS DONINI CNPJ: 13.547970/0001-53, os itens 01 e 50. J.PI-NHEIRO-MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS CNPJ: 07.010.532/0001-59, os itens 02 e 55. MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTO, CNPJ: 25.341.162/0001-14 os itens 35, 36, 37 e 39. PROG COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 02.953.201/0001-39, o item 38. R.DE F.TORRES-EPP, CNPJ: 19.231.616/0001-00, para os itens 4, 5, 6, 7, 3, 41, 43, 45, 48 e 49. RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 31.890.783/0001-50, para os itens 40, 51, 52 e 53.

CARLOS EDUARDO DE LOUREIRO ARAUJO
Ordenador de Despesas

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2017 - UASG 218002

Nº Processo: 039/2017. Objeto: Aquisição de PORTA TIROS para munição 105 mm M1, conforme estabelecido no Projeto Básico Anexo A. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXVIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender ao plano de fabricação do Tiro 105mm M1. Declaração de Dispensa em 11/10/2017. WAGNER CORREA DOS SANTOS. Diretor Administrativo-financeiro. Ratificação em 17/10/2017. FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHAES LARANJEIRA. Diretor-presidente. Valor Global: R\$ 65.450,00. CNPJ CONTRATADA : 59.967.802/0001-18 STUDIO AFOTOLITO GRAFICA E EDITORA LTDA.

(SIDEAC - 19/10/2017) 218002-91801-2017NE999999

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2017 - UASG 710300

PROCESSO 61985.000004/2017-01. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 02/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada em 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 tiquete, para atender as necessidades da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S. A. - AMAZUL, nas cidades sedes e em outras localidades onde se fizer necessário, a fim de garantir a prestação do serviço em diferentes pontos do Estado de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL. CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. CNPJ: 25.165.749/0001-10. Valor total da contratação: R\$ 155.119,77 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e dezenove reais e setenta e sete centavos). Vigência: 20 (vinte) meses, 09/10/2017 a 09/06/2019. Fundamento legal: Lei 13.303/2016. Empenho: 2017NE000702. Data da assinatura do Contrato: 09/10/2017.

COMANDO DO EXÉRCITO GABINETE DO COMANDANTE DIVISÃO ADMINISTRATIVA SEÇÃO DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AVISO DE PENALIDADE

SANÇÃO ADMINISTRATIVA - Gab Cmt Ex.

A UNIÃO, por intermédio do GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO, MINISTÉRIO DA DEFESA, com sede no Setor Militar Urbano, Quartel General do Exército (QGEx), Bloco "A", 4º andar, Brasília/DF, CEP 70630-901, inscrito no CNPJ/MF nº 00.394.452/0001-03, neste ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, SENHOR ALAN DA SILVA DINIS, nomeado em Boletim Interno do Gab Cmt Ex nº 033, de 23 de junho de 2017, vem APLICAR à Empresa CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS-ME (CNPJ 22624444/0001-30), a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União por um período de 6 (seis) meses, a contar de 17 de outubro de 2017 até 16 de abril de 2018, nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/02 c/c o art. 28, do Dec. 5.450/05, bem como das disposições contidas no Edital do Pregão 04/2017 - Gab Cmt Ex, em virtude de conclusão de Processo Administrativo NUP 64536.020398/2017-91, originário da Portaria nº 006-OD/Gab Cmt Ex, de 29 de agosto de 2017, do Ordenador de Despesas do Gabinete do Comandante do Exército.

ALAN DA SILVA DINIS
TC OD do Gab Cmt Ex

EXTRATO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

TED Nº 002/17, PA NR 64536.022945/2017-73, que celebram entre o Gabinete do Comandante do Exército CNPJ: 00.394.452/0001-03 e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública CNPJ: 00.627.612/0001-09. OBJETO: Capacitação de servidor no curso de Boas Práticas Administrativas: conhecendo a experiência europeia para refletir sobre o Brasil. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2017 a partir de sua publicação resumida no Diário Oficial da União (DOU). DESPESAS: Os recursos decorrentes do presente Termo de Execução Descentralizada são provenientes do Orçamento Geral da União, no valor total de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). SIGNATÁRIOS: GEN DIV TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA - CHEFE DO GAB CMT EX - CPF: 569.289.637-00, e FRANCISCO GAETANI - Presidente da Fundação Escola Nacional de Administração Pública - CPF: 297.500.916-04

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO Nº 11/2017

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo nº 64308005707201797. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de serviço de transporte aéreo de carga e pessoal em aeronave caravan e pernoite da aeronave em proveito deste Comando e Organizações militares subordinadas e vinculadas.

ALEXANDRE SOUZA ALVES DE LIMA
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 19/10/2017) 160515-00001-2017NE800047

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

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 9/2017

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo nº 64270000373201730, publicada no D.O.U de 04/10/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura aquisição de suprimentos de informática (cartuchos e toners para impressoras) visando atender as necessidades das Seções e Subunidades do Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de Infantaria de Selva. Novo Edital: 20/10/2017 das 09h00 às 11h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Praca Colombia S/n - Vila Militar TABATINGA - AM Entrega das Propostas: a partir de 20/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/11/2017, às 11h30 no site www.comprasnet.gov.br.

JULIO CESAR BELAGUARDA NAGY DE
OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 19/10/2017) 160024-00001-2017NE800006