

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Número do Processo: 63125.000174/2024-61. Objeto: Registro de preços para aquisições de equipamentos diversos a serem utilizados em oficinas deste Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha. ARP n 00312/2024, itens 1 e 2 em favor da empresa RCBI INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ n 13.409.414/0001-10, valor total R\$ 12.970,00; ARP n 00512/2024 item 3 em favor da empresa AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, CNPJ n 71.511.349/0001-36, valor total R\$ 779,90; ARP n 00712/2024, item 5 em favor da empresa STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ n 11.420.095/0001-19, valor total R\$ 2.040,00; ARP n 00112/2024, itens 6 e 8 em favor da empresa NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ n 17.215.437/0001-45, valor total R\$ 375,00; ARP n 00612/2024, item 7 em favor da empresa GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ n 49.329.140/0001-05, valor total R\$ 1.130,00; ARP n 01612/2024, item 9 em favor da empresa ISTM INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA, CNPJ n 14.205.151/0001-90, valor total R\$ 10.944,00; ARP n 00212/2024, itens 10 e 13 em favor da empresa D. R. PERITO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ n 49.115.459/0001-20, valor total R\$ 177.999,88; ARP n 00812/2024, item 11 em favor da empresa AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA, CNPJ n 25.095.248/0001-04, valor total R\$ 6.828,99; ARP n 01012/2024, item 12 em favor da empresa PEG COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ n 47.231.767/0001-95, valor total R\$ 9.750,00; ARP n 01212/2024, item 15 em favor da empresa COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA, CNPJ n 13.395.341/0001-55, valor total R\$ 1.110,24; ARP n 00412/2024, item 16 em favor da empresa IMR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, CNPJ n 12.027.340/0001-95, valor total R\$ 7.680,00; ARP n 01512/2024, item 17 em favor da empresa MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n 53.350.452/0001-60, valor total R\$ 5.729,25; ARP n 01312/2024, item 18 em favor da empresa ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ n 05.854.663/0001-97, valor total R\$ 1.447,70; ARP n 01112/2024, item 19 em favor da empresa J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ n 46.148.186/0001-21, valor total R\$ 461,18; ARP n 00912/2024, item 22 em favor da empresa CAIAN LTDA, CNPJ n 53.211.921/0001-60, valor total R\$ 44.979,98; Pregão Eletrônico SRP n 90012/2024. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. Vigência: 12 meses a partir da publicação do extrato em Diário Oficial. Data da Assinatura: 11 de outubro de 2024.

DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 741000

Número do Contrato: 10021/2024.
Nº Processo: 6301400869/2024-17.
Contratante: ARSENAL DE MARINHA, DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 35.818.372/0001-04 - MANUTECOM - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de remoção e instalação de divisórias tipo eucatex, no ed.16. No arsenal de marinha do rio de janeiro, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários.. Vigência: 03/09/2024 a 02/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.747,50. Data de Assinatura: 03/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 03/09/2024).

CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 UASG 744021

No Processo 63075001419202419 O objeto da presente licitação e aquisição de itens de Tecnologia da Informação para o laboratório de manutenção de Sistemas do Edifício 8 através de registro formal de preços Total de Itens Licitados 15 Endereço Ilha Das Cobras Ed 26 A Centro RIO DE JANEIRO RJ Entrega das Propostas a partir de 12/10/2024 às 8h30h no site e sessão publica no dia 24/10/2024 às 9h30 www.comprasgovernamentais.gov.br

Rio de Janeiro 15 de outubro de 2024.
MIRIAN ANDRADE DE MORAIS
Pregoeira

CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 745000

Número do Contrato: 4/2024. Nº Processo: 63007.003818/2024-10
Contratante: DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL. Contratado: 68.870.997/0001-74 - BITZER COMPRESSORES LTDA. Objeto: Aos 14 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Ordenador de Despesa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 69/2022, da Diretoria de Engenharia Naval (DEN), apostila, para declarar a alteração do CNPJ da contratada, no primeiro parágrafo do contrato, de 68.870.997/0002-55 para 68.870.997/0001-74, devido ao erro material em sua numeração. Vigência: 07/10/2024 a 07/08/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 187.740,00. Data de Assinatura: 15/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/10/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 - UASG 749000

Nº Processo: 63268.010790/2023-15
Pregão Nº 47/2023. Contratante: DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA. Contratado: 05.437.734/0005-80 - NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é de aquisição de equipamentos e das licenças de serviço de atualização/suporte e garantia de troca de equipamento ou de componentes do mesmo, fim atender o novo projeto da rede operativa da Marinha do Brasil que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 15/10/2024 a 15/10/2027. Valor Total: R\$ 153.978,54. Data de Assinatura: 15/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/10/2024).

DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO
GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TJIL 11-2024
Nº Processo: 63453.000419/2024-39
Contratante: Grupamento de Navios Hidroceanoográficos; Contratada: KVV Industries; Espécie: Termo Aditivo ao TJIL nº 11/2024 Objeto: Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo de seu objeto. Fundamento Legal: Art. 124, Inciso I, alínea b, da Lei n 14.133 de 01/04/2021. Valor aditivo: US\$ 2.364,00 (dois mil trezentos e sessenta e quatro dólares). Vigência: Até: MARÇO/2025.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA
DIRETORIA DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 762600

Número do Contrato: 9/2023.
Nº Processo: 63191.001868/2023-41.
Inexigibilidade. Nº 1/2023. Contratante: CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário por mais um período de 12 meses, com início em 05/08/2024 e término em 04/08/2025, promover as alterações das cláusulas sexta e sétima do contrato original. Vigência: 05/08/2024 a 04/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 15.000,00. Data de Assinatura: 02/08/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 02/08/2024).

ESCOLA NAVAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024 - UASG 762400

Nº Processo: 3099.004566/2024. Objeto: Aquisição de materiais, ferramentas e equipamentos com base no maior desconto na tabela não desonerada SINAPI-RJ (Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil), necessários para a manutenção, reparação e melhoria das instalações da Escola Naval. Total de Itens Licitados: 18. Edital: 16/10/2024 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av. Alte Sylvio de Noronha S/n Castelo, Castelo - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/762400-5-90023-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 16/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNO GOMES DE CARVALHO
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 15/10/2024) 762400-00001-2024NE000051

DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 - UASG 765741

Nº Processo: 63071.002418/2024. Objeto: Aquisição de Excipientes para produção de medicamentos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 16/10/2024 das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 315 - Benfica, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/765741-5-90021-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 16/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FELIPE AZEVEDO DOS SANTOS
Assistente Administrativo

(SIASGnet - 15/10/2024) 765741-00001-2024NE800069

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2024 - UASG 765720

Nº Processo: 63148.008444/2024-14.
Pregão Nº 90016/2024. Contratante: HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS.
Contratado: 09.240.065/0003-40 - RZ SOLUCOES EM RADIOFARMACIA LTDA. Objeto: Aquisição de radiofármacos prontos para o uso e kits não radioativos para atender o serviço de medicina nuclear do hospital naval marcilio dias (hnmld), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 07/10/2024 a 07/10/2029. Valor Total: R\$ 1.417.200,00. Data de Assinatura: 02/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/10/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 765720

Número do Contrato: 43/2019.
Nº Processo: 63148.001069/2019-14.
Pregão Nº 49/2019. Contratante: HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS. Contratado: 32.104.734/0001-07 - DDMA INTERNACAO DOMICILIAR LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 65720/2019-043/00, pelo período de até 12(doze) meses, em caráter excepcional, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 16/10/2024 a 15/10/2025 em conformidade com os §§2º e 4º do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993, ou até que o processo licitatório em curso seja concluído e assim estabelecido o prazo da nova contratação para prestação do serviço, o que ocorrer primeiro.. Vigência: 16/10/2024 a 15/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 327.696,36. Data de Assinatura: 08/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 08/10/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 23/2024 - UASG 765720

Número do Contrato: 1/2024.
Nº Processo: 63148.013357/2022-17.
Contratante: HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS. Contratado: 28.871.366/0001-55 - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para pacientes internados e servidores civis e militares do hospital naval marcilio dias.. Vigência: 22/01/2024 a 22/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 13.335.634,68. Data de Assinatura: 10/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 10/10/2024).

SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
AVISO DE PENALIDADE

Por meio da Portaria nº 42, de 07 de maio de 2024, foi aplicada à empresa LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.191.340/0001-59, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 04 (quatro) meses, consoante o disposto no art. 7º, da Lei 10.520/2002, decorrente do Processo Administrativo número 75/2023, deste Centro.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.
CMG (IM) Alex da Motta Faria
Diretor



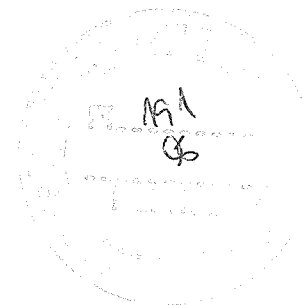
[illegible]

EM BRANCO

Data-Hora
R181532Z/JUN/2024

MT-2024/06-00721

ENCLOSURE



De: NOCANT
Para: NAVUSA
Info: GRNHID
Assunto: Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.
Texto: R-181532Z, item UNO, PTC Centro de Custos 030501: Levantamentos Hidrográficos. Outrossim, PTC documento certificado ENC pelo E-mail nº 203/2024 BT

DOIS - GNHo: caso o navio certifique a fatura, indicar o crédito orçamentário no valor de USD 4,297.30, para dar suporte ao processo de pagamento no exterior, por meio de ALTICRED, lançando no campo "Observação do Solicitante", da REF ALTICRED, a sua destinação, a fim de permitir a rastreabilidade do crédito indicado BT

Distribuição: Não

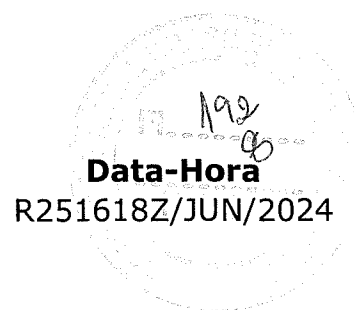
1 of 1

ENCLOSURE

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA



De: GRNHID
Para: NAVUSA
Info: NOCANT

Assunto: IND recurso H-40: ALTCRED B4D2.2024.AC.00287 - Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries.

Texto: IND recurso H-40: ALTCRED B4D2.2024.AC.00287 - Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries.

R-181532Z, PTC:

ALFA) Centro de Custo 030501 - Levantamento Hidrográfico;

BRAVO) Fatura certificada ENC pelo E-mail nº 203/2024 de NOcAntares; e

CHARLIE) Tramitei ALTCRED B4D2.2024.AC.00287, em 21JUN, tipo alteração de dados, no valor de USD 4,297.30, PI B.4D2.FC.3.0.2.KX, na ND 339039, UGR 51203 UGE 70200, SE PV51200-2024-00003, fim pagamento das faturas de MAR, ABR e MAI junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA B' =====
R-181532Z/JUN/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NOCANT//////////

Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

- fatura: 31396243105;
- statement date: 5/31/24;
- due date: 6/30/24;
- valor: USD 4,297.30, (REF aos meses de MAR, ABR e MAI); e
- fatura associada à SE sob o título "31396_2 Invoice Maio.pdf".

Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 25JUN:

UNO - NOcAntares: INF centro de custos e certificar fatura, ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), observando, especificamente, quanto à necessidade de conter, no verso do documento, o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS.

DOIS - GNHo: caso o navio certifique a fatura, indicar o crédito orçamentário no valor de USD 4,297.30, para dar suporte ao processo de

pagamento no exterior, por meio de ALTCRED, lançando no campo "Observação do Solicitante", da REF ALTCRED, a sua destinação, a fim de permitir a rastreabilidade do crédito indicado BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323; 20; 21

Ciente: 322

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Aç
25/06/2024	Não	-	-	3

Situação
Em Trâmite

Atual
32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/06-0170

Solicitações de Alteração de Crédito

Data 25/06/2024

Hora: 14:44

Página 1 de 1

Cabeçalho

N° da Solicitação B4D2.2024.AC.00287	Dt. de Criação 21/06/2024	Tipo Alteração Alteração de Dados
ID do Usuário 86.1031.56	Setor de Criação 51200 - GNHo	ALTCRED de Origem --
Tipo Tramitação Normal	UG Cliente --	Origem Suplementação --
NC --	UG de Destaque --	PI Extra-MB --
Destino Destaque --	UO Favorecida --	
SOMAR		
Tipo de Documento PV	Número do Documento PV51200-2024-00003	CASE --

Observação do Solicitante

Alocação de recurso para CNBW, fim pagamento das faturas de MAR, ABR e MAI junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA, acordo Msg R-181532Z/JUN24, de NAVUSA.

Célula de Débito (CDD)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	236855	52931	Orçamen to Fiscal	1063000000	33903900	B.4D2.FC.3.0.2.KX	51200 - GNHo	51200 - GNHo	22.990,56

Células de Crédito (CDC)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	236855	52931	Orçamen to Fiscal	1063000000	33903900	B.4D2.FC.3.0.2.KX	51203 - NOcAntares	70200 - CNBW	4.297,30
Valor Total a Creditar									4.297,30

Histórico Trâmite

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		Gilson	21/06/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	BRANDÃO	24/06/2024	3	--
DGOM 20	Processada		24/06/2024	-	--

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236855

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1063000000 - REDE DE BALIZAM.MARITIMO, FLUV.E LACUSTRE

ND:

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.

UGR:

51203 - NAVIO OCEANOGRAFICO ANTARES

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

B.4D2.FC.3.0.2.KX - Despesa de Funcionamento das Atividades de Hidrografia e Navegação

Handwritten signature

PIPAC:

Valor a Creditar:

NC:

4.297,30

39383

RECEIVED



KVH Industries, Inc.
50 Enterprise Center
Middletown, RI 02842

INVOICE



MARINHA DO BRASIL
5130 MACARTHUR BOULEVARD N.W.
WASHINGTON, DC 20016

Remittance Section

Invoice Number 000000031396243105
Customer Name MARINHA DO BRASIL
Account Number 031396
Due Date 6/30/24
Total Current Charges \$1,951.20

Your account is past due 60 days

KVH Industries, Inc.
Bank of America
100 West 33rd Street New York, NY 10001
Wire 0260-0859-3 Account: 385014585744
SWIFT: BOFAUS3N

Statement of Account Activity

Current Service Charges	1,951.20
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$1,951.20
Previous Total Amount Due	2,346.10
Less: Payment Received	0.00
Past Due Amount	\$2,346.10
Total Current Charges	1,951.20
Add: Past Due Amount	2,346.10
Total Amount Due	\$4,297.30
Due Date	6/30/24

Detail of Payments and Adjustments



Invoice Number: 000000031396243105
Account Number: 031396
Statement Date: 5/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.


Eduardo Pereira de Rezende
Capitão de Fragata
CPF: 052.146.207-05
Ordenador de Despesa



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº INVOICE Nº 31396243105			
CERTIFICO QUE O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.			
DATA 18/06/2024	SERVIDOR RESPONSÁVEL Pedro Henrique Costa Monteiro Cabrita Capitão-Tenente		
CÓDIGO OM 51203	DOC Nº 01	LICITAÇÃO	
		TIPO TJTL	Nº 63453.000419/2024-31
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL DA UGR Felipe Queiroz de Carvalho Capitão de Corveta CPF: 081.909.176-94			
AGENTE FISCAL DA UGE Agente Fiscal			

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

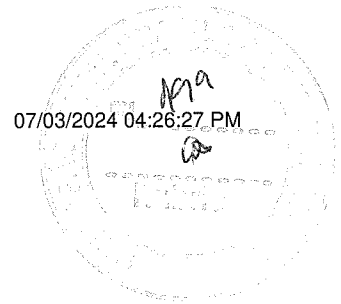
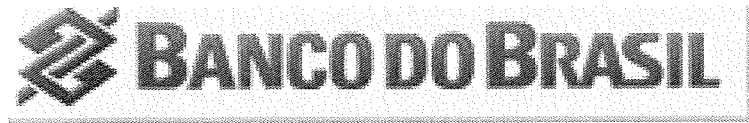
foi autorizado o pagamento acordo

R\$ 516182 / JUN / 2024

CNBW, em **25** de **junho** de **2024**

ELIAS FERREIRA DA SILVA
Capitão de Fragata (T)
Encarregado da Divisão de Licitações
Acordos Administrativos e Processos Especiais

1



Today's date:
00000205
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
SA

Beneficiary:
6009593 / 385014585744
/H INDUSTRIES INC AIRTIME
ENTERPRISE CENTER
IDDLETOWN RI 02842
S

Transaction Details:
24NS001490 INV31396243105
AVIO HIDROCEANOGRAFICO ANTARES
3 211 076

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	07/03/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU241850245
Transfer Amount:	4,297.30 USD
Additional Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	4,297.30 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	4,297.30 USD

1-11-1919