

**AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 49/2018**

Objeto: Obra de engenharia para estabilização de encosta e reforço de muros de contenção de próprio nacional. Em cumprimento ao §3º, art. 109, da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação participa aos Licitantes que foram protocolados 02 (dois) recursos, no dia 23/11/2018, referentes à Concorrência nº 049/2018, já enviados por e-mail aos participantes.

CF (IM-RM1) JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO
Presidente da COPEL

CENTRO DE MÍSSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA MARINHA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2018 - UASG 744030

Nº Processo: 63125000233201853.
PREGÃO SRP Nº 15/2018. Contratante: COMANDO DA MARINHA -CNPJ Contratado: 28511210000163. Contratado : MINAS ELETRO MECANICA LTDA -Objeto: Contratação de serviços de manutenção e reparos estruturais nas embarcações do tipo BATELÃO PROPULSADO PARA ABASTECIMENTO, do Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, Ilha do Engenho, São Gonçalo/RJ. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 23/11/2018 a 22/03/2019. Valor Total: R\$337.846,60. Fonte: 142077118 - 2018NE800061 Fonte: 100000000 - 2018NE800062. Data de Assinatura: 23/11/2018.

(SICON - 26/11/2018) 744030-00001-2018NE000111

**AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2018**

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, tendo negado provimento ao recurso impetrado pela licitante GM CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI, CNPJ nº 04.115.571/0001-22, no qual a declarou INABILITADA, o fez subir à Autoridade Superior, nos termos do parágrafo 4º do artigo 109, da Lei nº 8.666/93. Assim, o Ordenador de Despesas do Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha julgou o recurso formulado pela licitante, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO em seus pedidos, declarando a mesma INABILITADA.

Em conformidade com a Ata de realização da sessão, datada de 05/11/2018, as empresas a seguir foram declaradas HABILITADAS: Construtora Sete Artes LTDA - ME, CNPJ nº 18.136.138/0001-88; Seng Serviços de Construção Civil EIRELI - EPP, CNPJ nº 15.469.425/0001-11; D R A Network do Brasil Serviços e Comércio LTDA, CNPJ nº 08.693.964/0001-74; e Serve Rio Serviços Especializados LTDA - EPP, CNPJ nº 01.655.459/0001-96.

A sessão pública, na qual serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada no dia 28/11/2018 às 10:00 horas, no endereço constante do Edital, mesmo local da sessão anterior.

CATARINA MARIA TORRES SILVA XAVIER
Membro da Comissão Especial de Licitação

**DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Contratada: ARTREVO - CLÍNICA DE TERAPIA E REABILITAÇÃO, CNPJ 26.071.481/0001-10. Contratante: Serviço de Assistência Social da Marinha. Espécie: Contrato nº 67100/2018-038/00. Objeto: PRESTAÇÃO DE Serviços Assistenciais Interdisciplinares a pessoa com deficiência que apresenta distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, prejuízos neuromotores, mentais ou sensoriais causados por transtornos congênitos, perinatais ou adquiridos na infância, dependentes de militares e servidores civis da Marinha do Brasil, nos regimes: ambulatorial, externato e/ou internato. Data da assinatura: 09 de novembro de 2018. Vigência: de 09/11/2018 à 08/11/2020.

**DIRETORIA DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 63191.000913/2018-83. Registrador: Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Objeto: eventual aquisição de material de limpeza, higienização e expediente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 25/2018. Preços registrados com as empresas e respectivos itens, UF, quantidade e valor unitário em reais: 05.075.962/0001-23 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA: 4, CX 12 UN, 100, R\$ 10,60; 17, UN, 100, R\$ 6,35. 06.334.946/0001-70 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL:11, CX 144 UN, 30, R\$ 23,85; 22, CX 10.000 UN, 1000, R\$ 0,70; 43, EMB 2 UN, 1000, R\$ 2,14; 44, UN, 500, R\$ 6,22; 45, UN, 500, R\$ 5,94; 46, UN, 200, R\$ 4,25; 50, UN, 12500, R\$ 1,25. 07.245.369/0001-03 - MILTON CESAR FERNANDES: 14, CX 100 UN, 1000, R\$ 6,74; 35, PC 100 UN, 1000, R\$ 5,99. 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI 9, UN, 2000, R\$ 2,45. 12.852.917/0001-01 - INFORMATEL COMERCIAL EIRELI: 20, UN, 300, R\$ 75,16; 52, UN, 500, R\$ 4,81. 12.968.951/0001-38 - ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA: 3, BL 100 FL, 500, R\$ 2,30; 8, UN, 1000, R\$ 7,14; 25, UN, 300, R\$ 0,80; 47, UN, 1000, R\$ 2,90. 15.737.870/0001-15 - DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA: 34, PC 100 UN, 1000, R\$ 11,10. 16.618.429/0001-87 - MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA: 5, CX 12 UN, 100, R\$ 10,40. 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI: 18, UN, 5000, R\$ 0,27. 20.456.424/0001-72 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI: 16, UN, 50000, R\$1,39; 49, PC 100G, 20, R\$7,49. 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI: 53, UN, 1000, R\$ 6,80. 26.341.341/0001-14 - LICITA RIO COMERCIO E ACESSORIA LTDA: 30, CX 100 UN, 500, R\$ 1,50; 37, UN 200, R\$ 2,99; 48, UN, 1000, R\$ 2,79. 28.451.658/0001-39 - ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI: 32, UN, 500, R\$ 3,00. 30.735.771/0001-98 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA: 33, UN, 2000, R\$ 6,50. 31.364.727/0001-81 - JWW DA SILVA EIRELI: 38, CX 12 UN, 80, R\$ 11,00; 39, CX 12 UN, 80, R\$ 10,99; 40, CX 12 UN, 80, R\$ 10,99. 35.951.011/0001-31 - C J M UTILIDADES LTDA: 28, UN, 1000, R\$ 3,49; 29, CX 50 UN, 50, R\$ 60,95; 42, UN, 5000, R\$ 0,23. 36.147.445/0001-46 - COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA: 1, CX 100 UN, 1000, R\$ 1,00; 2, CX 50 UN, 1000, R\$ 1,40; 6, UN, 500, R\$ 0,45; 13, UN, 10000, R\$ 0,19; 15, UN, 10000, R\$ 0,10; 19, UN, 500, R\$ 0,74; 21, UN, 500, R\$ 9,76; 23, RESMA, 30, R\$ 24,48; 24, CX 100 UN, 1000, R\$ 18,95; 26, UN, 1000, R\$ 1,66; 27, UN, 1000, R\$ 1,85; 31, UN, 200, R\$ 6,97; 41, EMB 2 UN, 1000, R\$ 2,25; 51, PC 100G, 20, R\$ 12,10; 54, UN, 500, R\$ 0,39. 47.699.350/0001-51 - MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA: 10, CX 10 UN, 500, R\$ 15,00; 36, UN, 2000, R\$ 1,93.

DIRETORIA DE SAÚDE

EXTRATO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Extrato de Termo de Execução Descentralizada nº 65000/2016-001/02 CONTRATANTE: Diretoria de Saúde da Marinha (Marinha) - CNPJ: 00.394.502/0013-88 CONTRATADA: Universidade Federal Fluminense (UFF) - CNPJ: 28.523.215/0001-06. Objeto: Implantação de Ferramenta de Comunicação e Marketing a partir do Projeto de Comunicação Integrada, já desenvolvido pela equipe de projeto de extensão "Vitamina-UFF", sob coordenação da Professora Lílian Ribeiro e aprovado pela Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), visando incrementar o número de atendimentos nas Policlínicas e Ambulatórios Navais, e consequentemente promover o aumento da atenção básica focada na prevenção das doenças e promoção da saúde, reduzindo dessa forma os atendimentos de média e alta complexibilidade oferecidos nos hospitais navais. Valor: R\$ 173.703,69. Prazo de Vigência: 13 (treze) meses contados a partir 01 de janeiro de 2019. Data da Assinatura: 06/11/2018.

**CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 - UASG 765741**

Nº Processo: 63071001292201811. Objeto: Aquisição de material de embalagem para LFM-Isoniazida 100mg, LFM-Ofloxacino 400mg e LFM-Pirazinamida 500mg para o ano de 2019.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 27/11/2018 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Av. Dom Helder Camara, 315, Benfica - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765741-5-00039-2018. Entrega das Propostas: a partir de 27/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/12/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital poderá ser lido e obtido no www.comprasgovernamentais.gov.br.

WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA
Supervisor da Seção de Obtenção

(SIASGnet - 26/11/2018) 765741-00001-2018NE800069

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2018

Nº Processo: 038/2018, Objeto: Contratação de serviço contínuo de manutenção corretiva, suporte técnico, evolução tecnológica e legal, expansão, consultoria e treinamento do Sistema Benner Compliance - Gestão Jurídica, para as 10 licenças de uso. Reconhecimento em 21/11/2018 - MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA - Contra-Almirante (IM) Diretor Administrativo-Financeiro. Ratificação em 22/11/2018 - FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA - Vice-Almirante (Refº) Diretor-Presidente. Contratada: BENNER SISTEMAS S/A, CNPJ nº 02.288.055/0001-74, no valor global de R\$ 41.246,52.

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2018 - UASG 710300

NUP: 61985.000308/2018-41. PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR Nº 05/2018. Objeto: Contratação de serviço de Consultoria e Gerenciamento do Processo para obtenção da ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, do Programa Brasileiro de Etiquetagem - "PBE Edifica", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICAÇÕES LTDA. CNPJ: 64.030.638/0001-58. Valor total da contratação: R\$ 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos reais). Prazo de vigência: 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, conforme o Edital, de 07/11/2018 a 30/04/2020. Fundamento legal: Lei 13.303/2016, Decreto nº 2.271/1997 e IN SEGES/MPDG nº 05/2017. Empenho: 2018NE01005. Data da assinatura do Contrato: 07/11/2018. ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL.

COMANDO DO EXÉRCITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2018 - UASG 160093

Nº Processo: 80714008920201824. Objeto: Prestação de serviços nas especialidades de ortodontia e ortopedia facial. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Prestação de serviços odontológicos, do tipo credenciamento por contratação de todos, para atender usuários do Fuser. declaração de Inexigibilidade em 20/11/2018. CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/11/2018. FERNANDO JOSE SANTANA SOARES E SILVA. Comandante 1º Rm. Valor Global: R\$ 63.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.016.443/0001-94 CLINICA ODONTOLOGICA ORTOPREV S/S LTDA.

(SIDECA - 26/11/2018) 160093-00001-2018NE000001

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2018**

Sagrou-se vencedora do certame, a empresa Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações - CNPJ: 58.619.404/0008-14, com o valor Global da ata de R\$ 1.785.808,00.

LUIZ CARLOS VIEIRA - CEL
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/11/2018) 160509-00001-2018NE003896

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 - UASG 160016**

Nº Processo: 64273001123201878. Objeto: Contratação de Serviços de Transporte Aéreo de Cargas/Pessoal em Aeronave Caravan e hidroavião/anfibio.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 27/11/2018 das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4715-ponta Negra, Ponta Negra - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160016-5-00039-2018. Entrega das Propostas: a partir de 27/11/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/12/2018 às 16h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO JOSE VIDAL DOS SANTOS PINTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 25/11/2018) 160016-00001-2018NE800062

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2018 - UASG 160016**

Nº Processo: 64273028595201878. Objeto: O objeto da presente licitação é a Cessão de uso de fração de bem público, a título oneroso, de uma área de 20,54m² para exploração de serviço de barbearia, exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e Pessoa Física, situada na Avenida Coronel Teixeira, nº 5345, bairro Ponta Negra, no 1º Batalhão de Comunicação de Selva em Manaus-AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/11/2018 das 09h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4715, Ponta Negra - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160016-5-00063-2018. Entrega das Propostas: a partir de 27/11/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/12/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO JOSE VIDAL DOS SANTOS PINTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/11/2018) 160016-00001-2018NE800062

