

**DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR  
E TECNOLÓGICO DA MARINHA  
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 742000**

Processo: 63230000575201876. Objeto: Aquisição de Acessórios para Solda. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.. Total de Itens Licitados: 37. Edital: 15/03/2019 das 08h30 às 16h30. Endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 2468, - São Paulo/SP ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/742000-5-00006-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/742000-5-00006-2019). Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2019 às 08h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 01/04/2019 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

OMAR SANTOS VASCONCELOS BELEZA  
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 14/03/2019) 742000-00001-2018NE000179

**DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL  
DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Processo nº 63435.003377/2011-91. Contratada: SIATT - Engenharia, Comércio e Indústria LTDA, CNPJ nº 23.483.206/0001-15. Contratante: DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA. Termo Aditivo nº 44000/2011-007/03. Fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual e incluir dois eventos. Vigência: De 07/03/2019 à 11/07/2019. Data de Assinatura: 07/03/2019.

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PROGRAMAS DA MARINHA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 40005.2017/003-03**

CONTRATANTE: Diretoria de Gestao de Programas da Marinha Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestacao de servicos 40005.2017/003-00. OBJETO: Prorrogar em 01 (um) mes o prazo de execucao e vigencia do Contrato 40005/2017-003/00 para adequacao deste referente as modificacoes realizadas no cronograma do Projeto CCT para analise das propostas e selecao da melhor oferta, com fundamento no art. 65, I, a, c/c art. 58, inciso I, da Lei n. 8.666/1993 da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 13/03/2019.

**DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA  
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 3/2019 UASG 744021**

Processo: 63075.001275/2018-44. Objeto: Pregao Eletronico - Aquisicao eventual de equipamentos, cabos e conectores a serem utilizados na instalacao do sistema de combate modernizado nos submarinos da Marinha do Brasil os quais serao consumidos no Centro de Manutencao de Sistemas da Marinha, atraves de registro formal de precos. Total de Itens Licitados: 49. Endereco: Ilha Das Cobras Ed. 26-A - Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2019 as 09h00 no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Abertura das Propostas: 27/03/2019 as 09h30 site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Rio de Janeiro, 14 de março de 2019.

**DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL  
DIRETORIA DE ENSINO  
COLÉGIO NAVAL**

**EXTRATO DE ADESÃO**

Contratado: POSITIVA SOLUÇÕES DE DOCUMENTOS LTDA; CNPJ: 07.385.089/0001-09; Espécie: TERMO DE ADESÃO ao contrato nº 71000/2018-013/00, da Diretoria de Abastecimento da Marinha. Contratante: Colégio Naval, CNPJ: 00.394.502/0141-02; Objeto: Contratação de serviços de Solução Integrada de Outsourcing de Impressão para Organizações Militares da Marinha, nos termos do contrato supracitado, com fornecimento de equipamentos para impressão, digitalização, cópia e transmissão de fax, novos e de primeiro uso, com suporte técnico, software para gerenciamento centralizado de trabalhos de impressão, incluindo contabilização e bilhetagem de páginas fornecimento de todos os suprimentos, consumíveis, componentes e peças necessárias ao perfeito funcionamento da Solução, exceto o papel; Valor por folha impressa ou digitalizada R\$ 0,13 - Vigência: de 07/02/2019 a 07/02/2020; Data de Assinatura: 07/02/2019.

**DIRETORIA DE SAÚDE  
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2018 - UASG 765700**

Processo: 63471000978201882. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018. Contratante: COMANDO DA MARINHA -CNPJ Contratado: 14863079000199. Contratado : F.AB. ZONA OESTE S.A. -Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água potável e tratamento de esgoto para a Policlínica Naval de Campo Grande - Rio de Janeiro -RJ. Fundamento Legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93. Vigência: a partir de 04/07/2018, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total: R\$90.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800003. Data de Assinatura: 04/07/2018.

(SICON - 14/03/2019) 765700-00001-2019NE000033

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2018 - UASG 765700**

Processo: 63471000977201838 . Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de energia elétrica para atender as instalações físicas da Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG) - Rio de Janeiro / RJ. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Serviço essencial para o funcionamento da Policlínica Naval de Campo Grande atender aos usuários do Sistema de Saúde Naval declaração de Dispensa em 11/07/2018. ANDRE LUIZ FARIA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 13/07/2018. ANTONIO BARRA TORRES. Diretor do Cmam. Valor Global: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 60.444.437/0001-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A.

(SIDE - 14/03/2019) 765700-00001-2019NE000033

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018 - UASG 765700**

Processo: 63471001643201881. Objeto: Contratação Empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva de materiais e equipamentos odontológicos, com fornecimento e troca de peças, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 21. Edital: 15/03/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Conde de Bonfim 54, Tijuca - Rio de Janeiro/RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765700-5-00006-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765700-5-00006-2018). Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2019 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 28/03/2019 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: Os serviços deverão ser prestados na Divisão de Odontologia da Policlínica Naval de Niterói, situada na Rua Barão de Jaceguai, s/n - Ponta D'areia - Niterói/RJ..

ANDRE LUIZ FARIA  
Ordenador de Despesas

Dias: 15/03/2019 e 18/03/2019

(SIASGnet - 14/03/2019) 765700-00001-2019NE000033

**HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

**EXTRATO DE CREDENCIAMENTO**

CRENCIADA: CECOF CENTRAL DE EXAMES COMPLEMENTARES OFTALMOLÓGICO LTDA. CRENCIANTE: Hospital Naval Marcilio Dias. ESPECIE Termo de Credenciamento nº 65720/2019-002/00. OBJETO: Credenciamento de Organizações Civas de Saude (OCS) e de Profissionais de Saude Autonomos (PSA) para prestação de servico de Assistencia Medica na especialidade de OFTALMOLOGIA, por medicos Oftalmologistas e/ou Clinicas Especializadas para realizacao de Procedimentos cirurgicos especificos, no Centro Cirurgico Ambulatorial do Hospital Naval Marcilio Dias, na especialidade medica anteriormente citada, visando o atendimento dos usuarios do Sistema de Saude da Marinha (SSM). PRAZO DE VIGENCIA: 14/03/2019 a 13/03/2020.

**ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA**

**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA torna pública a Ata de Registro de Preço relativa ao Pregão Eletrônico nº 03/2019. Objeto: aquisição de materiais de saúde. Ata Nr 13, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 07.626.776/0001-60, itens 36, 37, e 58. Total do Fornecedor: R\$ 8.014,96. Ata Nr 14, BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.858.797/0001-89, itens 1, 3, 5 a 17, 23 a 33, 35, 38, 40 a 42, 45, 46, 48, 49 a 52, 54, 55, 57, 60, 62 a 65. Total do Fornecedor: R\$ 19.579,58. Ata Nr 15, AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.676.091/0001-94, itens 18, 19 e 22. Total do Fornecedor: R\$ R\$ 653,50. Ata Nr 16, ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA, CNPJ: 25.386.146/0001-48, item 56. Total do Fornecedor: R\$ 876,00. ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 26.083.328/0001-02, itens 2, 4, 34, 39, 43, 44, 47 e 61. Total do Fornecedor: R\$ 3.645,60. Vigência das Atas: 12 (doze) meses a contar de 14 de março de 2019. As Atas encontram-se disponíveis no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e na Seção de Licitações e Contratos da ESG, localizada na Av João Luiz Alves, s/nº, Urca-RJ. Informações (21) 3545-9965 ou Fax (21) 3545-9969.

Cel JAQUES GELBVAKS  
Ordenador de Despesas

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 3/2019**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 03/2019, aquisição de materiais de saúde, mediante pregão eletrônico, sendo os itens 36, 37, e 58 adjudicados para a empresa: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 07.626.776/0001-60, Total do Fornecedor: R\$ 8.014,96; os itens 1, 3, 5 a 17, 23 a 33, 35, 38, 40 a 42, 45, 46, 48, 49 a 52, 54, 55, 57, 60, 62 a 65 adjudicados para a empresa: BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.858.797/0001-89, Total do Fornecedor: R\$ 19.579,58; os itens 18, 19 e 22 adjudicados para a empresa: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.676.091/0001-94, Total do Fornecedor: R\$ 653,50; o item 56 adjudicado para a empresa: ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA, CNPJ: 25.386.146/0001-48, Total do Fornecedor: R\$ 876,00; os itens 2, 4, 34, 39, 43, 44, 47 e 61 adjudicados para a empresa: ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 26.083.328/0001-02, Total do Fornecedor: R\$ 3.645,60. Valor Global da Ata: R\$ 32.769,64.

Cel R/1 JAQUES GELBVAKS  
Ordenador de Despesas

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 112408**

Processo: 60550010794201852. PREGÃO SISPP Nº 2/2019. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 14349591000111. Contratado : BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA -EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva, com substituição de peças, para os equipamentos de diagnóstico por imagem instalados no Hospital das Forças Armadas. Fundamento Legal: IEI 8.666/93 . Vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020. Valor Total: R\$491.229,56. Fonte: 100000000 - 2019NE800547 Fonte: 100000000 - 2019 800546. Data de Assinatura: 01/03/2019.

(SICON - 14/03/2019) 112408-00001-2019NE800167

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 3/2019**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 3/2019, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de de licenças de uso de softwaree atualização do antivírus para o Hospital das Forças Armadas. Sagrou-se como vencedora a empresa: ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA, sob CNPJ nº 10.554.387/0001-81, total do fornecedor R\$ 103.400,00. Demais informações, acessar sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo SEI sob nº 60.550.0196.670/2018-32.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 14/03/2019) 112408-00001-2019NE800229

