

PNN  
Página Principal  
10608750



Imprimir Recibo

Presidência da República  
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias  
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

- Data de envio:** 30/09/2024 15:22:49
- Origem do Ofício:** Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
- Operador:** ELI SILVA DOS SANTOS
- Ofício:** 10608750
- Data prevista de publicação:** 01/10/2024
- Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3
- Forma de pagamento:** Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias				
Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
22015064	publicacao de aviso de REPRESENTACAO TP 001-2022 - FASE HABILITACAO2.rtf	8c2b26fe65c8f3ce2b870b0cf8adbcccd	7,00	R\$ 272,44
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			7,00	R\$ 272,44

EM BRANCO

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA  
DIRETORIA DE ENSINO  
COLÉGIO NAVAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2314/2024

Processo n 63141.002314/2024-68; Objeto: Eventual aquisição de INSUMOS FARMACOLOGICOS E LABORATORIAIS, para Divisão de Farmacia do Colegio Naval. ATA n: 05/2024-01, Itens: 8, 11, 36, 37, 40, 43, 46, 47, 49, 54, 56, 57, 61, 64, 72, 73, 74 e 76. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 22.830,00; Empresa: TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.969.017/0001-55; ATA n: 05/2024-02, Itens: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18 e 31. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 17.948,00; Empresa: DIMALAB ELECTRONICS DO BRASIL EIRELI EPP, CNPJ 02.472.743/0001-90; ATA n: 05/2024-03, Itens: 30, 45, 52, 60, 65 e 67. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 27.455,00; Empresa: SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31; ATA n: 05/2024-04, Itens: 03, 17, 28 e 29. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 8.024,00; Empresa: PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69; ATA n: 05/2024-05, Itens: 01 e 02. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 12.980,00; Empresa: R2 5 ABRAHA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.843.853/0001-77; ATA n: 05/2024-06, Itens: 75 e 79. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 3.080,00; Empresa: TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIA LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85; ATA n: 05/2024-07, Itens: 48 e 50. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 3.320,00; Empresa: CLM FARMA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85; ATA n: 05/2024-08, Item: 70. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 985,80; Empresa: RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15; ATA n: 05/2024-09, Item: 32. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 4.705,60; Empresa: BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.283.196/0001-01; ATA n: 05/2024-10, Item: 77. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 1.780,00; Empresa: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 19.026.964/0001-37; ATA n: 05/2024-11, Item: 62. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 509,70; Empresa: INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14; ATA n: 05/2024-12, Item: 69. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 1.080,00; Empresa: VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS, CNPJ 37.201.772/0001-00; ATA n: 05/2024-13, Item: 16. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 180,00; Empresa: FRANCISCO A A MED COMERCIO E TECNOLOGIA, CNPJ 06.954.157/0001-32; ATA n: 05/2024-14, Item: 58. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 1.500,00; Empresa: GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 47.454.600/0001-93; ATA n: 05/2024-15, Item: 78. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 1.860,00; Empresa: LOGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 21.895.553/0001-20; ATA n: 05/2024-16, Item: 59. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 1.500,00; Empresa: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48; ATA n: 05/2024-17, Item: 12. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 300,00; Empresa: SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 33.762.284/0001-02; ATA n: 05/2024-18, Item: 71. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 3.500,00; Empresa: CESAR ANTONIO CANZIAN, CNPJ 51.078.311/0001-04; Data de homologacao: 10/09/2024. Data das assinaturas das Atas: 30/09/2024. Prazo de vigencia: 01/10/2024 a 01/10/2025.

Cmg JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS  
Ordenador de Despesas

DIRETORIA DE SAÚDE  
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS  
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 65701/2023-005/01 - UASG 765701

Número do Contrato: 65701/2023-005/00.  
Nº Processo: 63059.001043/2022-71.  
Concorrência, Nº 5/2023. Contratante: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA, Contratado: 04.651.562/0001-56 - CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 65701/2023-005/00, por 240 (duzentos e quarenta) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/10/2024 a 02/06/2025, nos termos do art. 57, § 2º, da lei n.º 8.666, de 1993, concomitante com o art. 20 da lei 13.655 de 2018. Vigência: 05/10/2024 a 02/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.702.058,87. Data de Assinatura: 27/09/2024.

(COMPASNET 4.0 - 27/09/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 65701/2020-003/04 - UASG 765701

Número do Contrato: 65701/2020-003/00.  
Nº Processo: 63059.000586/2020-17.  
Pregão, Nº 4/2020. Contratante: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA, Contratado: 32.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 65701/2020-003/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/10/2024 a 01/10/2025, nos termos do art. 57, (ii), da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 02/10/2024 a 01/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 47.038,08. Data de Assinatura: 26/06/2024.

(COMPASNET 4.0 - 26/06/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 65701/2024-010/01 - UASG 765701

Número do Contrato: 65701/2024-010/00.  
Nº Processo: 63059.002289/2023-41.  
Tomada de Preços, Nº 2/2023. Contratante: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA, Contratado: 33.822.971/0001-76 - LUIS NOVAES ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 65701/2023-003/00, por 60 (sessenta) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/10/2024 a 04/12/2024, nos termos do art. 57, § 1º(ii), da lei n.º 8.666, de 1993. E prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º(ii), da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 30 (trinta) dias, com início em 05/10/2024, encerrando-se em 04/11/2024 e segundo o cronograma em anexo ao processo.. Vigência: 05/10/2024 a 04/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 217.985,75. Data de Assinatura: 26/09/2024.

(COMPASNET 4.0 - 26/09/2024).

CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL  
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATADA: Processo nº 63065.000978/2022-51 Contrato nº 65704/2022-005/00. Contratante: Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória. CNPJ: 00.394.502/0065-09. Contratada: CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA. CNPJ: 29.511.607/0001-18. Objeto: Aditamento de contrato com empresa especializada em Controle de Qualidade Laboratorial - CQE. Prazo de Vigência: 22/10/2024 a 21/10/2025. Valor: R\$ 8.664,24/ano. Data de Assinatura: 27/09/2024. Fundamento legal: Lei n.º 8666/93. Ordenadora de Despesas: Capitão de Mar e Guerra (Md) DANUZE PEREIRA DE CARVALHO MOURA.

AVISO

Comunicamos que houve representações acerca da atuação da autoridade competente, referente a habilitação dos participantes da Tomada de Preços nº 001-2022, desta Policlínica Naval, conforme Item 11 do Edital. Objeto: Contratação de Empresa especializada na elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura para orientar as obras necessárias à reforma e recuperação das fachadas externas dos Prédios do Complexo CMAM/PNNNSG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Prazo para decisão da autoridade superior acerca das representações: do dia 27/09/2024 até às 23h59 do dia 03/10/2024. Conforme subitem 11.2 do Edital, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos Interessados.

Ct (Aa) LEANDRO GOMES DA SILVA  
Presidente da Comissão de Licitação

UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2024 - UASG 765705

Nº Processo: 63162002413202471. Objeto: Obra de aquisição e instalação de 1 (uma) Plataforma Vertical - PV, incluindo os serviços de adaptação de infraestrutura física da edificação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Marechal Serajo, 539 Jacarepagua, Pechincha - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/765705-3-90001-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 16/10/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: Obra de engenharia de adaptação de infraestrutura física da edificação, com fornecimento e instalação de uma (01) Plataforma Elevatória Vertical, com acionamento hidráulico oleodinâmico e motor elétrico, capacidade de 275 Kg enclausurada, cabine fechada com abertura para o mesmo lado..

CARLOS HENRIQUE BARBOSA TEIXEIRA  
Encarregado da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/09/2024) 765705-00001-2024NE000001

DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA  
SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTA DA MARINHA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO  
PREGÃO Nº 90006/2024

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 63410014123202400, publicada no D.O.U de 17/09/2024. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, fim atender as necessidades do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Novo Edital: 01/10/2024 das 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 16h30. Endereço: Pça Barão de Ladário - S/n Ed. Tamandare - 2 Andar - Centro RIO DE JANEIRO - RJ Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2024 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 14/10/2024, às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

LEANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA  
Aix. da Seção de Obtenção

(SIDEV - 30/09/2024) 764200-00001-2024NE080001

SECRETARIA-GERAL  
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

Processo nº 63150.001440/2024-66; Contratante: Comissão Naval Brasileira em Washington; CNPJ 00.394.502/0150-95; Modalidade: Pregão Eletrônico; Edital nº 007/2024; Objeto: Aquisição de material de proteção Ballística Individual; Fundamento legal: § 1 do Art. 4 e Inciso II do Art. 10 da Portaria GM-MD nº 5.175/2021; Valor Estimado da Contratação a ser Licitada: US\$ 1.157.720,00; Data da Sessão Pública: 11/10/2024; Autoridade autorizadora: CMG (IM) Alexandre Yizeu Dias - Ordenador de Despesas; Link da matéria disponível no site <https://www.marinha.mil.br/cnbw/7qopt-br/content/bid-072024>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO  
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO  
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

NUP 63343.000970/2024-20; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024; UASG: 771100; CONTRATANTE: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro - CNPJ: 00.394.502.0343-91; CONTRATADA: ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74; ESPÉCIE: Contrato Nº 71100/2024-017/00 - OBJETO: Contratação para prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc (fixo-fixo e fixo-móvel) e de serviço móvel pessoal - SMP (móvel-móvel, móvel-fixo e dados), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI) para a base de abastecimento da marinha no rio de janeiro e organizações militares apoiadas, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor total anual: R\$ 51.615,36 (cinquenta e um mil e seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos). Data da assinatura: 24/09/2024. Data da vigência: 24/09/2024 A 24/09/2026.

EXTRATO DE CONTRATO

NUP 63343.000970/2024-20; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024; UASG: 771100; CONTRATANTE: BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 00.394.502.0343-91; CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62; OBJETO: Contratação Para Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), Nas Modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) Para a Base de Abastecimento da Marinha No Rio de Janeiro e Organizações Militares Apoiadas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência; ESPÉCIE: CONTRATO Nº 71100/2024-018/00; VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 271.130,40 (duzentos e setenta e um mil e cento e trinta reais e quarenta centavos); DATA DE ASSINATURA: 24/09/2024. DATA DA VIGÊNCIA: 24/09/2024 A 24/09/2026.



EM BRANCO