

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90110/2024 - UASG 168004

Nº Processo: 2024/000276-FPV . Objeto: Serviço de manutenção da tubulação de drenagem química da SENC, de acordo com normas técnicas e de segurança pertinentes, bem como o transporte interno, em um raio aproximado de 1,0Km a 1,5Km, dos materiais a serem retirados, serviço este a ser realizado na Seção de Produção de Nitrocelulose SENC da Fábrica Presidente Vargas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência Nº 049/2024 DVENG REV.: 00 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no País, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica Declaração de Dispensa em 19/12/2024. FABIANA DE ABREU BERNARDO. Ordenadora de Despesas Substituta. Ratificação em 19/12/2024. LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS. Chefe da Fábrica Presidente Vargas em Exercício. Valor Global: R\$ 782.405,00. CNPJ CONTRATADA : 37.324.534/0001-83 PLAN-SIVALHE INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

(SIDECC - 19/12/2024) 168004-16501-2024NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 9/2024

UASG 168004

Processo Administrativo nº 2024/000361-FPV. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de elaboração de projeto executivo e execução de adequação das instalações elétricas de baixa tensão da Fábrica Presidente Vargas, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Modalidade da Licitação PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, regime de contratação de empreitada por preço global e modo de disputa FECHADO, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados, gratuitamente, no site www.imbel.gov.br, no link editais. Entrega dos envelopes e credenciamento prévio junto à Comissão Especial de Licitação na mesma hora, dia e local marcados para a abertura da Sessão Pública no dia 25/02/2025, às 10:00 h (horário de Brasília - DF). LOCAL: Av. 15 de Março, s/nº - Vila da Limeira - Piquete/SP - Indústria de Material Bélico do Brasil - Fábrica Presidente Vargas.

LÚCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 10/2024

UASG 168004

Processo Administrativo nº 2024/000362-FPV. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de elaboração de projeto executivo e construção de emissário de efluentes da Fábrica Presidente Vargas, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Modalidade da Licitação PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, regime de contratação de empreitada por preço global e modo de disputa FECHADO, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados, gratuitamente, no site www.imbel.gov.br, no link editais. Entrega dos envelopes e credenciamento prévio junto à Comissão Especial de Licitação na mesma hora, dia e local marcados para a abertura da Sessão Pública no dia 27/02/2025, às 10:00 h (horário de Brasília - DF). LOCAL: Av. 15 de Março, s/nº - Vila da Limeira - Piquete/SP - Indústria de Material Bélico do Brasil - Fábrica Presidente Vargas.

LÚCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90067/2024

A IMBEL/FPV torna público o resultado do PregãoEletrônico Nº 90067/2024. Cancelado por vícios processo.

LÚCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

(SIDECC - 19/12/2024) 168004-16501-2024NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90073/2024

A IMBEL/FPV torna público o resultado do PregãoEletrônico Nº 90073/2024. Sagrou-se FRUSTRADO.

LÚCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

(SIDECC - 19/12/2024) 168004-16501-2024NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90091/2024

A IMBEL/FPV torna público o resultado do PregãoEletrônico Nº 90091/2024. Os licitantes vencedores foram: CNPJ 41.429.108/0001-81 - VITÓRIA SCALDELA JACINTHO LTDA (Itens 01, 02, 03, 04, 0506, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 e 21 (Grupo 01)) e CNPJ 32.304.108/0001-81 -JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA (Itens 22, 23 e 24 (Grupo 02)) com o valor global da ATA de R\$ 44.563,70.

LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

(SIDECC - 19/12/2024) 168004-16501-2024NE000001

COMANDO DA MARINHA
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EMGEPRON Nº EGPN-16/2024-0001/00 - UASG 710300. Objeto: Estabelecer as obrigações, responsabilidades, regras e condições em que ocorrerá a cooperação técnica e administrativa nas atividades conjuntas a serem desenvolvidas pelos PARTÍCIPIES visando à prontificação e o comissionamento da USEXA. Vigência: 17/12/2024 a 17/12/2029. PARTÍCIPIES: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS S/A - EMGEPRON; CNPJ: 27.816.487/0001-31; e AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL; CNPJ: 18.910.028/0001-21. Fundamento legal: Lei nº 13.303/2016. Data da assinatura: 17/12/2024.

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 791904

Nº Processo: 63466.000620/2024-77. Pregão Nº 90001/2024. Contratante: CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de gerenciamento de manutenção do sistema propulsor de embarcações junto à rede credenciada, por meio de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, para atender as necessidades do centro de manutenção de embarcações miúdas.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 16/12/2024 a 16/12/2025. Valor Total: R\$ 2.209.370,00. Data de Assinatura: 16/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2024).

COMANDO DA FORÇA AERONAVAL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 91180/2024-009/00 - UASG 791180

Nº Processo: 63015.003075/2024-89. Pregão Nº 90010/2024. Contratante: BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA. Contratado: 24.241.060/0001-64 - ADS ENGENHARIA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de de engenharia para revitalização das instalações elétricas da oficina de pintura do grupo aéreo naval de manutenção, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 13/12/2024 a 13/04/2025. Valor Total: R\$ 146.050,00. Data de Assinatura: 12/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/12/2024).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024

Registrador: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; Espécie: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90019/2024; Objeto: Registro de Preços para eventual manutenção corretiva dos veículos especiais da BAeNSPA de Combate à Incêndio; Data de assinatura da Ata: 19/12/2024; Validade: 19/12/2025. Ata nº 95/2024, A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA - CNPJ 27.292.357/0001-47, Grupo 01, valor R\$ 336.800,00. CMG ROBERTSON DIOGO MELO- Ordenador de Despesas

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024

A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia comunica aos interessados que o Processo nº 63015.0004894/2024-43, relativo ao Pregão Eletrônico nº 90009/2024 foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO em 19DEZ2024, nos termos do Inciso IV, do Artigo 71, da Lei n 14.133/21, as seguintes empresas: NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ 47.122.108/0001-10, itens 15, 16, 17, 19, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 60, 63, 64, 66, 67, 77, 78, 79 e 80, valor R\$ 240.620,00; VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 33.533.249/0001-11, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 23 e 36, valor R\$ 346.615,00; GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 50.391.734/0001-17, itens 33, 40, 41, 49, 50, 61, 68, 73, 74 e 75, valor R\$ 59.219,00; J. J. VITALLI - CNPJ 08.658.622/0001-13 , itens 348, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62 e 65, valor R\$ 28.520,00; AVANT COLOR LTDA - CNPJ 51.536.681/0001-48, itens 14, 18, 21, 24, 25 e 26 valor R\$ 85.660,00; ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 49.366.302.0001-77, itens 27, 28, 29, 30 e 32, valor R\$ 6.250,00; SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA - CNPJ 51.997.965/0001-31, itens 35, 37 e 38, valor R\$ 26.715,00; SALOMÃO LOPES DE MENESES 07505410830 - CNPJ 28.792.531/0001-83, item 59, valor R\$ 4.490,00; AMAR TRANSPORTES CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA EPP - CNPJ 524.827.291/0001-54, item 71, valor R\$ 4.150,00; NOCLICK COMÉRCIO LTDA - CNPJ 49.836.051/0001-47, item 76, valor R\$ 3.000,00; 36.943.676 ANA PAULA TORRES MAGALHÃES - CNPJ 36.943.676/0001-66, item 69, valor R\$ 4.225,00; CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ 11.202.638/0001-21, item 81, valor R\$ 20.000,00; QUALITY LUX -COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA- CNPJ 28.780.007/0001-92 , item 72, valor R\$ 730,00; OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA - CNPJ 09.630.087.0001/55, item 70, valor R\$ 4.250,00; e ALTOS VOOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ 12.837.081/0001-68, item 31, valor R\$ 1.372,00.

CMG ROBERTSON DIOGO MELO
Ordenador de Despesas

1º DISTRITO NAVAL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 496/2024 - UASG 781600

Número do Contrato: 97/2023. Nº Processo: 63188.001096/2021-35. Inexigibilidade. Nº 74/2023. Contratante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES. Contratado: 00.625.711/0001-51 - HOSPITAL MERIDIONAL S.A. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de credenciamento por mais 12 (doze) meses.. Vigência: 04/12/2024 a 03/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.500.000,00. Data de Assinatura: 04/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/12/2024).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00363/2024 publicado no D.O de 2024-12-13, Seção 3. Onde se lê: EXTRATO DE Termo Aditivo: 361/2023. . Leia-se: EXTRATO DE Termo Aditivo: 363/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2024).

2º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratante: Capitania dos Portos de Sergipe-CPSE. Processo 63030.001923/2020-01. Especie: Termo Aditivo n 82320/2023-08/02. Contratada: CLINICA ORTHO ORTOPEDIA E SERVICOS LTDA. CNPJ: 02.365.918/0001-60. Objeto: Contratacao de servicos de assistencia Medica Hospitalar. Valor Estimado: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Periodo de Vigencia: 10/01/2025 a 09/01/2026. Data de Assinatura: 18/12/2024.

Contratante: Capitania dos Portos de Sergipe-CPSE. Processo 63030.001923/2020-01. Especie: Termo Aditivo n 82320/2024-12/01. Contratada: HOSPITAL SAO JOSE. CNPJ: 13.016.621/0001-05. Objeto: Contratacao de servicos de assistencia Medica Hospitalar. Valor Estimado: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). Periodo de Vigencia: 08/02/2025 a 07/02/2026. Data de Assinatura: 19/12/2024.

Contratante: Capitania dos Portos de Sergipe-CPSE. Processo 63030.001923/2020-01. Especie: Termo Aditivo n 82320/2024-16/01. Contratada: CLINICA FISIQUALYS LTDA. CNPJ: 09.268.671/0001-02. Objeto: Contratacao de servicos de assistencia Medica Hospitalar. Valor Estimado: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Periodo de Vigencia: 08/02/2025 a 07/02/2026. Data de Assinatura: 18/12/2024. ALEXANDRE ALMEIDA GOMES FERREIRA- Capitao de Fragata- Ordenador de Despesas.

