

**DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 003/2019 ao Contrato de nº 65720/2018-005/00, celebrado entre o Hospital Naval Marcílio Dias e a empresa SM21 Engenharia e Construções LTDA, com base nos Parágrafo 4º do artigo 57 da IN 05/2017 MPOG e 8º, do art. 65, da Lei nº 8666/93; Objeto: Prestação de serviços continuados de operação e manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra especializada, com o propósito de assegurar um funcionamento perfeito e duradouro dos sistemas de energia e de proteção contra descargas atmosféricas deste Hospital Naval, do Edital, passando a vigorar o valor anual de R\$ 176.863,42 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) a partir de 01/02/2019.

**SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 63343.001049/2018-56; LICITAÇÃO: PE nº 02/2018 (SRP); OBJETO: Registro de Preços para uma eventual aquisição de materiais de expediente para as Organizações Militares situadas no Complexo Naval de Abastecimento (CNAB), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, inclusive as encaminhadas pelo órgão participante, especificado no Termo de Referência, Anexo A do Edital, que é parte integrante destas Atas; REGISTRADOR: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; CNPJ: 00.394.502/0343-91; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 71100/2019-010/00, REGISTRADA: ARP nº 71100/2019-010/00 - CNPJ 07.595.520/0001-33 - DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA, Item: 5; Quant.: 316, V. Unitário: R\$ 39,90; e Item: 108, Quant.: 690, Valor Unitário: R\$ 56,80; ARP nº 71100/2019-011/00 - CNPJ 09.102.265/0001-75 - AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA., Item: 75, Quant.: 3910, V. Unit. R\$ 6,24, e Item: 80, Quant.: 44205, V. Unit.: R\$ 0,70; ARP nº 71100/2019-012/00 - CNPJ 09.582.478/0001-41 - SANRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA., Item: 1, Quant.: 1034, V. Unit.: R\$ 0,23, Item: 26, Quant.: 130, V. Unit.: R\$ 4,69, Item: 45, Quant.: 515, V. Unit.: R\$ 1,50, Item: 46, Quant.: 555, V. Unit.: R\$ 1,24, Item: 47, Quant.: 650, V. Unit.: R\$ 1,30, Item: 49, Quant.: 480, V. Unit.: 1,86, Item: 51, Quant.: 431, V. Unit.: R\$ 0,79, Item: 52, Quant.: 590, V. Unit.: R\$ 1,00, Item: 54, Quant.: 595, V. Unit.: R\$ 1,26, e Item: 92, Quant.: 200, V. Unit.: R\$ 5,60; ARP nº 71100/2019-013/00 - CNPJ 10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA., Item: 83, Quant.: 120, V. Unit.: R\$ 42,00, Item: 84, Quant.: 100, V. Unit.: R\$ 42,18, Item: 87, Quant.: 70, V. Unit.: R\$ 27,73, e Item: 88, Quant.: 110, V. Unit.: R\$ 22,44; ARP nº 71100/2019-014/00 - CNPJ 10.845.106/0001-40 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI., Item: 20, Quant.: 2025, V. Unit.: R\$ 5,57, e Item: 23, Quant.: 2023, V. Unit.: R\$ 12,41; ARP nº 71100/2019-015/00 - CNPJ 15.737.870/0001-15 - DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA., Item: 19, Quant.: 2025, V. Unit.: R\$ 4,96, e Item: 21, Quant.: 23, V. Unit.: R\$ 7,94; ARP nº 71100/2019-016/00 - CNPJ 16.618.429/0001-87 - MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA, Item: 15, Quant.: 1198, V. Unit.: R\$ 5,36, Item: 22, Quant.: 2028, V. Unit.: R\$ 15,84, Item: 48, Quant.: 1080, V. Unit.: R\$ 2,18, e Item: 57, Quant.: 330, V. Unit.: R\$ 1,19; ARP nº 71100/2019-017/00 - CNPJ 17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL EIRELI., Item: 2, Quant.: 11600, V. Unit.: R\$ 0,17, Item: 6, Quant.: 1175, V. Unit.: R\$ 7,52, Item: 7, Quant.: 53, V. Unit.: R\$ 13,79, Item: 8, Quant.: 2650, V. Unit.: R\$ 9,89, Item: 10, Quant.: 5142, V. Unit.: R\$ 15,79, Item: 11, Quant.: 1600, V. Unit.: R\$ 0,11, Item: 12, Quant.: 1200, V. Unit.: R\$ 0,24, Item: 13, Quant.: 500, V. Unit.: R\$ 0,11, Item: 14, Quant.: 426, V. Unit.: R\$ 4,10, Item: 27, Quant.: 466, V. Unit.: R\$ 2,65, Item: 29, Quant.: 240, V. Unit.: R\$ 8,45, Item: 31, Quant.: 3300, V. Unit.: R\$ 1,64, Item: 32, Quant.: 1220, V. Unit.: R\$ 0,60, Item: 33, Quant.: 21, V. Unit.: R\$ 7,00, Item: 35, Quant.: 2100, V. Unit.: R\$ 1,41, Item: 59, Quant.: 2630, V. Unit.: R\$ 2,11, Item: 61, Quant.: 540, V. Unit.: R\$ 2,91; Item: 77, Quant.: 54, V. Unit.: R\$ 14,11, Item: 102, Quant.: 1200, V. Unit.: R\$ 3,30, e Item: 103, Quant.: 178, V. Unit.: R\$ 19,30; ARP nº 71100/2019-018/00 - CNPJ 17.757.607/0001-13 - CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO., Item: 89, Quant.: 3910, V. Unit.: R\$ 56,53; ARP nº 71100/2019-019/00 - CNPJ 20.930.066/0001-98 - R R DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS., Item: 78, Quant.: 100, V. Unit.: R\$ 9,81, e Item: 85, Quant.: 30, V. Unit.: R\$ 22,36; ARP nº 71100/2019-020/00 - CNPJ 22.965.625/0001-20 - LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA., Item: 3, Quant.: 111, V. Unit.: R\$ 22,20, Item: 36, Quant.: 150, V. Unit.: R\$ 9,30; Item: 66, Quant.: 230, V. Unit.: R\$ 3,65, Item: 71, Quant.: 135, V. Unit.: R\$ 7,25, Item: 105, Quant.: 2480, V. Unit.: R\$ 10,00, e Item: 106, Quant.: 200, V. Unit.: R\$ 11,20; ARP nº 71100/2019-021/00 - CNPJ 27.208.405/0001-76 - AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA., Item: 18, Quant.: 1294, V. Unit.: R\$ 0,77, Item: 28, Quant.: 926, V. Unit.: R\$ 18,24, e Item: 30, Quant.: 320, V. Unit.: R\$ 23,90; ARP nº 71100/2019-025/00 - CNPJ 36.147.445/0001-46 - COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA., Item: 9, Quant.: 2050, V. Unit.: R\$ 0,24, Item: 17, Quant.: 208, V. Unit.: R\$ 13,00, Item: 53, Quant.: 471, V. Unit.: R\$ 1,10; Item: 55, Quant.: 391, V. Unit.: R\$ 1,14, Item: 56, Quant.: 1260, V. Unit.: R\$ 0,95; Item: 58, Quant.: 241, V. Unit.: R\$ 2,89; Item: 60, Quant.: 1434, V. Unit.: R\$ 2,49; Item: 64, Quant.: 300, V. Unit.: R\$ 7,70; Item: 82, Quant.: 305, V. Unit.: R\$ 3,69, Item: 90, Quant.: 440, V. Unit.: R\$ 0,50, Item: 91, Quant.: 800, V. Unit.: R\$ 1,97; Item: 94, Quant.: 230, V. Unit.: R\$ 0,60, Item: 101, Quant.: 200, V. Unit.: R\$ 37,95, Item: 104, Quant.: 620, V. Unit.: R\$ 6,41, e Item: 107, Quant.: 908, V. Unit.: R\$ 14,55; DATA DE ASSINATURA: 15/03/2019; VIGÊNCIA: 15/03/2019 à 15/03/2020.

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2018 - UASG 771100**

Nº Processo: 63343002280201867. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia, necessários para a reforma nos telhados do prédio do Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM) e Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos ao Edital. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/03/2019 das 08h30 às 11h00 e das 13h30 às 15h00. Endereço: Avenida Brasil, 10.500, Olaria - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771100-5-00041-2018. Entrega das Propostas: a partir de 21/03/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

MARCELLO NOGUEIRA CANUTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 20/03/2019) 771100-00001-2019NE002057

**ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA torna pública a Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico nº 10/2019. Objeto: eventual aquisição de equipamentos de digitalização (scanners) de produção. Ata Nr 35, METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ: 25.584.157/0002-01, vigência 12 (doze) meses a contar de 15/03/2019, Total do Fornecedor: R\$28.863,92; A Ata encontra-se disponível no site 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) 3545-9968 ou (21) 3545-9969.

JAKUES GELBVAKS - Cel R/1
Ordenador de Despesas

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2019**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 10/2019, para eventual aquisição de equipamentos de digitalização (scanners) de produção para a Escola Superior de Guerra mediante pregão eletrônico, sendo o item para a empresa: METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ: 25.584.157/0002-01. Valor global da ata R\$28.863,92.

JAKUES GELBVAKS - Cel R/1
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550034939201819. Objeto: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de afiação e reparo em instrumentais pertencentes e utilizados na Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização (CME) do Hospital das Forças Armadas (HFA). SEI Nº 60550.034939/2018-19. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 21/03/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00008-2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/03/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/04/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 20/03/2019) 112408-00001-2019NE800229

Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Nº 719/2019-MDR; Processo nº 59100.000098/2007-02. Convenientes: A União, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e o Estado de Alagoas. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TC nº 0127/2007 para até 22/07/2019, Data e Assinaturas: 11/03/2019, Marcelo Pereira Borges - Secretário Nacional de Segurança Hídrica CPF nº 132.543.594-53

Nº 720/2019-MDR; Processo nº 59100.000098/2007-02. Convenientes: A União, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e o Estado de Alagoas. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TC nº 0127/2011 para até 22/07/2019, Data e Assinaturas: 11/03/2019, Marcelo Pereira Borges - Secretário Nacional de Segurança Hídrica CPF nº 132.543.594-53.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: 02501.005385/2018-13; Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2019/ANA; Signatários: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08, e o Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, CNPJ nº 63.752.604/0001-04; Objeto: Apoio ao planejamento e à promoção de ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por meio da cooperação mútua entre a ANA e a SEDAM, que se propõem a desenvolver ações conjuntas referentes à integração e modernização das redes hidrometeorológicas situadas no Estado de Rondônia, sob responsabilidade dos Participantes, envolvendo atividades de coleta, processamento e disponibilização de dados e informações sobre recursos hídricos, intercâmbio de dados e informações técnico-científicas e capacitação, em especial; Vigência: 5 anos, contados da data de sua assinatura, prorrogável uma única vez, por meio de Termo Aditivo; Data da assinatura: 31/1/2019; e Assinam: Christianne Dias Ferreira, Diretora-Presidente da ANA, e Elias Rezende de Oliveira, Secretário de Estado da SEDAM/RO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 02501.000415/2017-14; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017/ANA; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratada: CONSÓRCIO PROTEC, CNPJ nº 24.772.174/0001-30; Objeto: Prorrogar a vigência de que trata Cláusula Segunda do Contrato nº 007/2017/ANA para até 22/3/2020; Data de assinatura: 20/3/2019.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2019 - UASG 193002

Número do Contrato: 4/2017. Nº Processo: 5940000400201621. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. RDC ELETRÔNICO Nº 1/2016. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS -CONTRA AS SECAS. CNPJ Contratado: 06017891000175. Contratado: PB CONSTRUÇÕES LTDA -Objeto: Readequação da planilha do Contrato DNOCS-04/2017, com acréscimos e decréscimos de quantitativos, bem como a inclusão de itens novos. O Contrato passa a ser de R\$ 24.937.076,58.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 17/03/2019 a 25/06/2019. Data de Assinatura: 17/03/2019.

(SICON - 20/03/2019) 193002-11203-2019NE800179

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

O Superintendente da SUDAM, no uso de suas atribuições legais, vem, nos termos do presente Edital, notificar o Sr. Valdecy José de Matos, ex-Prefeito Municipal de Trairão, Pará, que se encontra em local incerto e não sabido, acerca do Acórdão/TCU nº 7218/2017-2ª Câmara, que julgou parcialmente irregulares as contas do convênio nº 030/1997, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Trairão e a extinta SUDAM, condenando o Senhor Valdecy José de Matos, ex-Prefeito Municipal, face ao exposto fica o agente responsável a efetuar o pagamento do débito no valor de R\$ 1.199.486,92 (hum milhão, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), já atualizado conforme demonstrativo de débito do TCU, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias, a partir da data da publicação, sob pena de inclusão no Cadastro Informativo dos Débitos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais-CADIN, conforme disposto no art. 2º, § 2º, na Lei 10.522/2002.

