

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

NUP: 63343.002987/2016-10; Contratante: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; CNPJ 00.394.502/0343-91; Contratada: JAC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 29.223.336/0001-03; Espécie: Quarto Termo de Apostilamento ao contrato nº 71100/2017-040/00; Objeto: Pelo presente Termo de Apostilamento, em conformidade com o parágrafo 8º do artigo 65 da Lei 8.666/1993 e com a Cláusula Sexta (Reajuste) do acordo inicial, fica reajustado o valor avançado em 2,68% com base no IPCA/IBGE acumulado no período de 09/03/2017 a 09/03/2018 alterando-se as Cláusulas: Terceira (Preço), Quarta (Dotação Orçamentária) e Sétima (Garantia de Execução) do acordo inicial. Data retroativa a 09/03/2018; Licitação: Pregão Eletrônico nº 29/2016; Valor Total: R\$ 1.681.770,48 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil setecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos); Data de Assinatura: 08/08/2022.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 - UASG 218002**

Nº Processo: 030/2022. Objeto: Contratação de serviço para preparação e fornecimento de refeições, conforme especificado no Termo de Referência – Anexo A.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Ilha Das Cobras, Ed. Alte. Raphael de Azevedo Branco, Centro/rj, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/218002-5-00030-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/08/2022 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Favor observar o detalhamento do objeto, a ser executado na Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos - FAJCMC, item 4 do Termo de Referência - Anexo A..

LUCIANA MARIA DIAS MAIA
Pregoeira

(SIASGnet - 11/08/2022) 218002-91081-2022NE999999

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS

**CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA**

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA torna pública as Atas de Registro de Preço relativas ao Pregão Eletrônico nº 17/2022. Objeto: Contratação de Serviços de Ornamentação para a Escola Superior de Guerra. Ata Nr 19, para a empresa: CLEIA DA SILVA MOREIRA, CNPJ : 11.981.090/0001-65 para o item 01. Total do Fornecedor R\$ 2.920,00. Ata Nr 20, para a empresa: Alfaiataria São Lucas, CNPJ: 02.235.079/0001-65, para o item 02, no total de R\$13.475,00, item 03 no valor de R\$3.595,00 e item 04 no valor de R\$2.842,50. Total do Fornecedor R\$ 19.912,50 Valor Global das Atas: R\$ 27.027,50. Vigência da Ata: 12 (doze) meses a contar de 08/08/2022. As Atas encontram-se disponíveis 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) 3545-9969.

MAX LUIZ DA SILVA BARRETO - Cel Av R/1
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 51/2022**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 51/2022, Processo Administrativo 60550.016563/2021-58, cujo o objeto da presente licitação é aquisição de material de consumo de uso comum a todos os tipos de cirurgia ortopédicas, Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME para a Seção de Traumatismo-Ortopedia, visando atender as necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresas: 02.278.922/0001-90 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 3.360,00; 09.376.051/0001-97 - ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 248.240,00; 10.383.777/0001-36 - CICALRELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 38.280,00; 10.507.884/0001-29 - TARGMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 83.000,00; 16.939.635/0001-99 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 562.871,62; 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor R\$ 36.783,00; 29.526.822/0001-92 - GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor R\$ 39.446,16; 33.457.356/0001-08 - CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 21.900,00. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - CEL ART
Ordenador de despesas do HFA

(SIDEc - 11/08/2022) 112408-00001-2022NE800225

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 57/2022**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 57/2022, Processo Administrativo 60550.013013/2022-68, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material permanente para atender as novas instalações da Seção de Anatomia Patológica do HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: 06.049.630/0001-37 - SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 12.168,90. Empresa: 35.173.456/0001-38 - MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 23.966,60. Empresa: 39.796.142/0001-42 - FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 15.000,00. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas do HFA

(SIDEc - 11/08/2022) 112408-00001-2022NE800225

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550026457202182. Objeto: Aquisição de Material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais – OPME, para a Seção de Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva Alta do HFA, objetivando tratar pacientes acometidos por patologias do trato digestivo, pacientes que necessitam de intervenções cirúrgicas de urgências, emergências e

eletivas. Total de Itens Licitados: 111. Edital: 12/08/2022 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Estrada Contorno do Bosque S/n - Setor Hfa, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00078-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/08/2022) 112408-00001-2022NE800225

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2022**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 08/08/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de impressão distribuída (outsourcing de impressão), pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses. Total de Itens Licitados: 00006 Novo Edital: 12/08/2022 das 09h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco o Sala 210 BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2022 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/08/2022, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 11/08/2022) 110404-00001-2022NE800324

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 928011/2022, Nº Processo: 60414000340202214, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE BUJARI CNPJ nº 84306620000143, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, Valor Total: R\$ 576.600,00, Valor de Contrapartida: R\$ 600,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 576.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000195, Valor: R\$ 576.000,00, PTRES: 213416, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 03/08/2022 a 18/07/2025, Data de Assinatura: 03/08/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOAO EDVALDO TELES DE LIMA CPF nº 030.517.812-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 929529/2022, Nº Processo: 60414000496202203, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MANOEL URBANO CNPJ nº 04051207000146, Objeto: Aquisição de Equipamento de Construção, Valor Total: R\$ 961.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 960.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000205, Valor: R\$ 960.000,00, PTRES: 213416, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 03/08/2022 a 18/07/2025, Data de Assinatura: 03/08/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOSE ALTANIZIO TAUMATURGO SA CPF nº 308.759.782-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 930065/2022, Nº Processo: 60414000589202220, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE TARAUAÇA CNPJ nº 34693564000179, Objeto: Construção de praça pública, Valor Total: R\$ 961.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 960.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000187, Valor: R\$ 960.000,00, PTRES: 213416, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 04/08/2022 a 19/07/2025, Data de Assinatura: 04/08/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES CPF nº 671.425.242-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 929935/2022, Nº Processo: 60414000277202216, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA CNPJ nº 84306588000104, Objeto: Revitalização e Ampliação da Escola Castelo Branco., Valor Total: R\$ 672.700,00, Valor de Contrapartida: R\$ 700,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 672.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000183, Valor: R\$ 672.000,00, PTRES: 213416, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 04/08/2022 a 19/07/2025, Data de Assinatura: 04/08/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: SERGIO LOPES DE SOUZA CPF nº 590.032.272-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 929477/2022, Nº Processo: 60414000235202285, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE JORDAO CNPJ nº 84306497000160, Objeto: Pavimentação em tijolos maciços em via urbana com Drenagem e calçadas., Valor Total: R\$ 300.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000172, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 213416, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 04/08/2022 a 19/07/2025, Data de Assinatura: 04/08/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA CPF nº 843.787.862-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 927381/2022, Nº Processo: 60414000300202272, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO CNPJ nº 04076733000160, Objeto: Aquisição de veículo para transporte de pessoal, Valor Total: R\$ 384.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 384.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000085, Valor: R\$ 384.000,00, PTRES: 205584, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 04/08/2022 a 19/07/2025, Data de Assinatura: 04/08/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: CAMILO DA SILVA CPF nº 188.746.652-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 929939/2022, Nº Processo: 60414000308202239, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA CNPJ nº 84306588000104, Objeto: Revitalização e Ampliação de feira Municipal., Valor Total: R\$ 480.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 480.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000181, Valor: R\$ 480.000,00, PTRES: 213416, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 03/08/2022 a 18/07/2025, Data de Assinatura: 03/08/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: SERGIO LOPES DE SOUZA CPF nº 590.032.272-68.

