

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Maeve Produtos Hospitalares Ltda.; CNPJ nº 09.034.672/0001-92; Espécie: Contrato nº 71300/2022-109/00; Valor: R\$ 139.998,00; Licitação: Pregão nº 127/2022; Objeto: Fornecimento de Itens de Medicamentos para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 20/07/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Vibra Energia S/A; CNPJ nº 34.274.233/0001-02; Espécie: Contrato nº 71300/2022-111/00; Valor: R\$ 1.487.748,63; Licitação: Pregão nº 139/2021; Objeto: Fornecimento de Óleo Diesel Rodoviário, para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 26/07/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.; CNPJ nº 14.607.609/0002-19; Espécie: Contrato nº 71300/2022-112/00; Valor: R\$ 2.019.571,84; Licitação: Pregão nº 148/2021; Objeto: Fornecimento de Combustível para Turbina de Aviação, para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 28/07/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Calçados Saad Ltda; CNPJ nº 42.890.087/0001-60; Espécie: Contrato nº 71300/2022-113/00; Valor: R\$ 1.481.770,90; Licitação: Pregão nº 10/2022; Objeto: Fornecimento de Itens de Fardamento, para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 28/07/2022; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de sua assinatura.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022 - UASG 771300

Nº Processo: 63342001783202210. Objeto: Aquisição de Tintas Marítimas para o Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 29/07/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Brasil, 10.500 - Olaria, Olaria - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/771300-5-00130-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/08/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: www.comrj.mar.mil.br.

JAQUELINE DE MOURA ARCANJO
Auxiliar da Seção de Licitação

(SIASGnet - 28/07/2022) 771300-00001-2022NE020022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 - UASG 771300

Nº Processo: 63342001189202211. Objeto: Aquisição de ambulância.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 29/07/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Brasil, 10.500 - Olaria, Olaria - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/771300-5-00085-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/08/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: www.comrj.mar.mil.br.

TATIANNE BRASIL DOS SANTOS
Auxiliar da Seção de Gêneros

(SIASGnet - 28/07/2022) 771300-00001-2022NE020022

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2022

Processo NUP: 61984.000656/2022-12 - A EMGEPRON torna público que foi homologado pelo Diretor Administrativo-Financeiro, nos termos do inciso VI do artigo 13 do Decreto nº 10.024/2019, o Pregão nº 009/2022, a favor da empresa vencedora: YBR COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ nº 37.180.381/0001-48, no valor total de R\$ 84.399,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais).

LUCIANA MARIA DIAS MAIA
Pregoeira

(SIDE - 28/07/2022) 218002-91081-2022NE999999

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2022

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 15/2022, Aquisição de material de comunicação social (Institucional) para Escola Superior de Guerra, sendo o item 02 adjudicado para a empresa: BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI CNPJ nº 08.664.980/0001-39, Total do Fornecedor R\$ 4.725,00. O item 05 adjudicado para a empresa G.F.CONFECCOES LTDA CNPJ 15.534.841/0001-56, Total do Fornecedor: R\$ 10.500,00. O item 06 adjudicado para a empresa FINNO TEXTIL LTDA CNPJ 35.692.455/0001-08, Total do Fornecedor: R\$ 3.890,00. O item 04 06 adjudicado para a empresa N. F. GRANDE & CIA LTDA CNPJ 79.034.153/0001-00, Total do Fornecedor: R\$ 8.980,00 Valor Global da Licitação: R\$ 28.095,00.

MAX LUIZ DA SILVA BARRETO Cel Av R1
Ordenador de Despesas
Substituto

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA torna pública a Ata de Registro de Preço relativa ao Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Aquisição de material de comunicação social (Institucional) para Escola Superior de Guerra, Ata Nr 15, para a empresa: BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI CNPJ nº 08.664.980/0001-39, o item 02. Total do Fornecedor R\$ 4.725,00. Ata Nr 16, para a empresa: G.F.CONFECCOES LTDA CNPJ 15.534.841/0001-56, o item 5. Total do Fornecedor R\$ 10.500,00. Ata Nr 17 para a empresa FINNO TEXTIL LTDA CNPJ 35.692.455/0001-08, o item 06. Ata Nr 18 para a empresa sa N. F. GRANDE & CIA LTDA CNPJ 79.034.153/0001-00, o item 04 Total do Fornecedor R\$ 8.980,00. Valor Global da Ata: R\$ 28.095,00. Vigência da Ata: 12 (doze) meses a contar de 14/06/2022. 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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2022 - UASG 112408 - HFA

Nº Processo: 60550.009309/2022-84.

Inexigibilidade Nº 31/2022. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS.

Contratado: 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de manutenção e suporte técnico do sistema de gestão hospitalar - sgh do hospital das forças armadas (hfa), compreendendo a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, conforme especificado no item "4.5 requisitos de manutenção", e o suporte técnico conforme especificado nos itens "4.3 requisitos de capacitação" e "4.5.8 forma de atendimento da manutenção e suporte técnico", do projeto básico. Sendo a manutenção e suporte técnico disponíveis para os módulos de gestão de atendimento, clínica assistencial, diagnóstico e terapia, suprimentos, faturamento, financeiro, controladoria, área de apoio, ti e gestão estratégica, em conformidade com as especificações e detalhes constantes no projeto básico em seu apêndice i..

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. Valor Total: R\$ 728.652,96. Data de Assinatura: 20/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/07/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 32/2022 - UASG 112408 - HFA

Número do Contrato: 13/2018.

Nº Processo: 60550.005021/2018-54.

Pregão. Nº 6/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 07.044.248/0001-01 - NORESA NOVO RIO ENERGIA, ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 13/2018-hfa, por um período de 12 (doze) meses, contados de 25 de julho de 2022 até 24 de julho de 2023. Alterar o contrato, para modificar a razão social, conforme descrito abaixo: a razão social passará de noresa ltda para noresa novo rio energia, engenharia e serviços ambientais ltda (cnpj 07.044.248/0001-01), com o nome fantasia "noresa" e expressão fantasia: "noresa". Ratificar o valor global da contraprestação anual dos serviços estimado em R\$ 107.546,40 (cento e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Vigência: 25/07/2022 a 24/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 107.546,40. Data de Assinatura: 19/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 19/07/2022).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 39/2022

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 39/2022, Processo Administrativo 60550.019753/2021-27, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material Médico Hospitalar para o Seção Central de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar - SCAMMH, por meio de registro de preços, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI. Total do Fornecedor: R\$ 6.206,16. Empresa: 20.344.116/0001-55 - NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. Total do Fornecedor: R\$ 123.932,88. Empresa: 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. Total do Fornecedor: R\$ 24.462,20. Empresa: 26.687.752/0001-66 - DMI BRASILIA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI. Total do Fornecedor: R\$ 137.326,56. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

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

(SIDE - 28/07/2022) 112408-00001-2022NE800225

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 63/2022

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 63/2022, Processo Administrativo 60550.002788/2021-27, cujo o objeto da presente licitação é aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para a Seção de Cirurgia Cardiovascular do Hospital das Forças Armadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos. Empresas: 01.772.798/0006-67 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , Total do Fornecedor; R\$ 1.872.000,00, 09.376.051/0001-97 - ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 4.600,00, 19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A ,Total do Fornecedor R\$ 60.800,0000, 28.741.962/0001-10 - ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI, Total do Fornecedor; R\$ 3.443.005,00, 29.526.822/0001-92 - GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor; R\$ 80.490,50, 37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor; R\$ 49.250,0000, 50.595.271/0001-05 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 1.988.362,20. Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

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

(SIDE - 28/07/2022) 112408-00001-2022NE800225

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 928171/2022, Nº Processo: 60414000269202270, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE XAPURI CNPJ nº 04018560000124, Objeto: Construção de concha acústica., Valor Total: R\$ 768.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 768.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000167, Valor: R\$ 768.000,00, PTRES: 213416, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 28/07/2022 a 12/07/2025, Data de Assinatura: 28/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: FRANCISCO UBIRACY MACHADO DE VASCONCELOS CPF nº 215.839.002-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 928644/2022, Nº Processo: 60414000404202287, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD CNPJ nº 04077251000125, Objeto: Construção de Concha Acústica, Valor Total: R\$ 704.305,00, Valor de Contrapartida: R\$ 705,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 703.600,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000169, Valor: R\$ 703.600,00, PTRES: 213416, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 28/07/2022 a 12/07/2025, Data de Assinatura: 28/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ROSANA PEREIRA DA SILVA CPF nº 644.181.462-53.

