

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**EXTRATO DE CONTRATO**

NUP: 63148.003155/2018-81; Extrato de Contrato nº 65720/2019-003/00; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias - CNPJ nº 00.394.502/0148-70; CONTRATADA: Instituto de Engenharia Nuclear (IEN); CNPJ: 00.402.552/0003-98; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 65720/016/2018; Natureza de Despesa: 339030; OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição dos Radiofármacos FDG F-18, I-123 e MIBG-I-123, com finalidade diagnóstica, conforme especificação e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico; VALOR TOTAL: R\$ 688.773,60 (seiscentos e oitenta e oito mil setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/02/2019 a 21/02/2020. O prazo de vigência do contrato coincide com o prazo de execução do objeto; Data da Assinatura: 21/02/2019.

**AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 66/2018**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 63148001046201829. Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamento CR (Radiologia Computadorizada) digitalizador de imagem radiográficas monocassete

GILEADE TEIXEIRA DA ROCHA
Pregoeiro

(SIDE - 21/02/2019) 765720-02018-2018NE000026

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 765720**

Nº Processo: 63148004776201881. Objeto: Aquisição de Material médico cirúrgico consignado de eletrofisiologia invasiva.. Total de Itens Licitados: 79. Edital: 22/02/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Cesa Zama, 185, - Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-5-00017-2019. Entrega das Propostas: a partir de 22/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/03/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

GILEADE TEIXEIRA DA ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/02/2019) 765720-00001-2019NE000026

**SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: nº 71000/2019-001/00 Contratante: Diretoria de Abastecimento da Marinha, CNPJ 00.394.502/0079-04. Contratada: VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 05.376.891/0001-07. Objeto: Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de quatro elevadores da marca SÜR, com fornecimento de equipamentos, peças e acessórios necessários. Vigência: 07/01/2019 a 07/01/2020. Valor Total de R\$ 55.069,92 (cinquenta e cinco mil e nove reais e noventa e dois centavos). Data da assinatura: 07/01/2019.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Fica convocada a acionista única da Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPON CNPJ nº 27.816.487/0001-31 - NIRE Nº 33300010114, a se unir na sede da EMGEPON, no Rio de Janeiro, Ilha das Cobras, Edifício Almirante Raphael de Azevedo Branco - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20180-001, no dia 28 de fevereiro de 2019, às 10 horas, em Assembleia Geral Ordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Ratificação/ Eleição de membros para os Conselhos de Administração e Fiscal. Data da Assinatura: 15/02/2019.

ALTE ESQ LUIZ HENRIQUE CAROLI
Presidente do Conselho de Administração

**AVISO DE LICITAÇÃO
ALIENAÇÃO Nº 6/2019**

Por ordem do Diretor-Presidente da EMGEPON faço público que será realizada a Licitação nº 006/2019, conforme segue: 1. Objeto - Alienação, por lotes, de bens móveis pertencentes à Marinha do Brasil (art. 28, §3º, I c/c art. 49, Lei nº 13.303/16). 2. Preço mínimo de alienação: R\$ 83.000,00; 3. Data/Hora/Local: 22 de março de 2019, às 10h00 na Estrada dos Bandeirantes, nº 10.639 - Recreio - Rio de Janeiro/RJ. 4. Fornecimento do Edital: www.emgepron.gov.br. Informações: (21) 3907-1831/(21) 3907-1845.

LUIZ ANGELO DE CARVALHO FILIPPO
Presidente da Comissão de Licitação

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

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA torna pública a Ata de Registro de Preço relativa ao Pregão Eletrônico nº 02/2019. Objeto: aquisição de materiais de áudio e vídeo para a Divisão de Educação à Distância. Ata Nr 08, AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA, CNPJ: 00.489.661/0001-22, item 5. Total do Fornecedor: R\$ 487,05. Ata Nr 09, REJUSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ: 07.847.584/0001-84, item 2. Total do Fornecedor: R\$ 1.261,41. Ata Nr 10, ANDREI SANTOS SILVA 05062492556, CNPJ: 15.785.674/0001-16, item 4. Total do Fornecedor: R\$ 432,00. Ata Nr 11, ALEX SANTANA DOS SANTOS, CNPJ: 18.533.808/0001-08, item 6. Total do Fornecedor: R\$ 139,42. Ata Nr 12, BECAPE PERIFERICOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES EIRELI, CNPJ: 19.119.796/0001-24, itens 1 e 3. Total do Fornecedor: R\$ 26.822,97. Vigência das Atas: 12 (doze) meses a contar de 21 de fevereiro de 2019. 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) 3545-9968 ou Fax (21) 3545-9969.

JAKUES GELBVAKS - CEL
Ordenador de Despesas

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2019**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 02/2019, aquisição de materiais de áudio e vídeo para a Divisão de Educação à Distância, mediante pregão eletrônico, sendo o item 5 adjudicado para a empresa: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA, CNPJ: 00.489.661/0001-22, Total do Fornecedor: R\$ 487,05; o item 2 adjudicado para a empresa: REJUSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ: 07.847.584/0001-84, Total do Fornecedor: R\$ 1.261,41; o item 4 adjudicado para a empresa: ANDREI SANTOS SILVA 05062492556, CNPJ: 15.785.674/0001-16, Total do Fornecedor: R\$ 432,00; o item 6 adjudicado para a empresa:

ALEX SANTANA DOS SANTOS, CNPJ: 18.533.808/0001-08, Total do Fornecedor: R\$ 139,42; os itens 1 e 3 adjudicado para a empresa: BECAPE PERIFERICOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES EIRELI, CNPJ: 19.119.796/0001-24, Total do Fornecedor: R\$ 26.822,97. Valor Global da Ata: R\$ 29.142,85.

JAKUES GELBVAKS - CEL R/1
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2019 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550039991201853.

INEXIGIBILIDADE Nº 4/2019. . CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 00396504000172. Contratado : CLIAOD CLIN DE -OTORRINOLARINGOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de saúde em assistência médica, apoio ao diagnóstico, terapêutica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial e farmacêutica. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 18/02/2019 a 17/02/2024. Valor Total: R\$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800414 - ND: 339039. Data de Assinatura: 18/02/2019.

(SICON - 21/02/2019) 112408-00001-2019NE800414

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 58/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 58/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material permanente hospitalar para o HFA. Empresa: 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Item 29, R\$ 2.573,81; 61.817.664/0001-32 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - item 81, R\$ 13.030,00; 60.683.786/0001-10. - MEDICAL CIRURGICA LTDA - item 90 - R\$ 13.030,00; Demais informações no site governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.024137/2017-10

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de despesas

(SIDE - 21/02/2019) 112408-00001-2019NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 66/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 66/2018, Processo Administrativo 60550.027961/2017-13, cujo objeto é o registro de preços para Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, nos 09 (nove) elevadores instalados no Hospital das Forças Armadas Empresa: 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA, Grupo 1, Total do Fornecedor R\$ 83.056,12. Demais informações no site governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de despesas

(SIDE - 21/02/2019) 112408-00001-2019NE800229

Ministério do Desenvolvimento Regional**SECRETARIA EXECUTIVA****SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO****COORDENAÇÃO-GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Edital de Notificação nº 002/2019 - Processo nº 59050.000918/2009-52- Siasi 652357 - Transferência Obrigatória nº 036/2009. Por se encontrar em local incerto e não sabido, com fundamento nos arts. 246, IV e 256, II do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16/03/2015, no que couberem, no art. 26, § 4º da Lei nº 9.784, de 29/01/1999, bem como pelo normativo da presente avença, fica desde já notificado, por este Edital, a Sra. KATIANA ROCHA MACHADO, CPF 030.925.199-06, representante da Empresa KAEH PROJETOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., empresa contratada para executar o referido convênio, para no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste, se manifestar acerca dos termos do PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO Nº: 2018_298_PT_DRR_ECB, referente a Avença descrita acima, celebrada entre o Ministério da Desenvolvimento Regional - MDR e o Município de Ilhota/SC. O não atendimento ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE e a consequente inclusão do responsável no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN. VISTA AO PROCESSO: o notificado, ou seu representante legal, terá vistas ao processo na CGPC/MDR, sito no SGAN, Quadra 906, Módulo F, Bloco A, 1º andar, Sala 111, Asa Norte, Brasília - DF - 70790-060.

SÉRGIO CRUZ
Subsecretário de Planejamento e Orçamento

**SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
E URBANO****EXTRATO DE CONVÊNIO**

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 867818/2018-MI; Processo nº 59553.000184/2018-31. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e a Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, CNPJ/MF 16.440.778/0001-51. Objeto: "Aquisição de um comboio de perfuratriz (composto de 1 caminhão, 01 compressor, 01 máquina perfuratriz e 50 hastes) para executar obras de abertura de poços artesanais, no município de Muquém do São Francisco-BA", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 790.000,00 à conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.587, de 2/1/2018, publicada no DOU, de 3/1/2018, UG 530023, assegurada pela Nota de Empenho nº 2018NE800153, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0029, PTRES 146678, à conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 10.000,00, consignados por meio da Lei Orçamentária Municipal nº 49, de 6 de novembro de 2017, perfazendo um total de R\$ 800.000,00. Vigência: 365 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 31/12/2018, Marlon Carvalho Cambraia - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Márcio Cesare Rodrigues Mariano - Prefeito, CPF nº 570.106.335-68.

