

EXTRATO DE CONTRATO

NUP: 63148.003474/2017-13 Extrato de Contrato nº 65720/2019-015/00; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias - CNPJ nº 00.394.502/0148-70; CONTRATADA: POWER BRASIL Locação e Comércio de Grupos Geradores Ltda; CNPJ: 07.811.681/0001-17; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 65720/011/2019; Natureza de Despesa 339039; OBJETO: Contratação de serviços de locação de grupos motores geradores, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 65720/011/2019 (UASG 765720) e seus anexos, e na Proposta vencedora, independente de transcrição; VALOR total do Contrato: R\$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais); PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/05/2019 a 08/05/2020; Data da Assinatura: 08/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

NUP: 63148.003474/2017-13 Extrato de Contrato nº 65720/2019-016/00; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias - CNPJ nº 00.394.502/0148-70; CONTRATADA: MAIS ESTRUTURA Locação de Tendões e Brinquedos Eireli-EPP; CNPJ: 02.352.322/0001-25; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 65720/011/2019; Natureza de Despesa 339039; OBJETO: Contratação de serviços de locação de grupos motores geradores, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 65720/011/2019 (UASG 765720) e seus anexos, e na Proposta vencedora, independente de transcrição; VALOR total do Contrato: R\$ 303.032,00 (trezentos e três mil e trinta e dois reais); PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/05/2019 a 08/05/2020; Data da Assinatura: 08/05/2019.

SECRETARIA-GERAL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Diretoria de Abastecimento da Marinha, em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, ao Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 e do Pregão Eletrônico nº 18/2019, torna público Aviso de Registro de Preços da Ata de Registro de Preços nº 18/2019, referente à eventual contratação para aquisição de material de TI (tecnologia da informação) e solução de infraestrutura híbrida para Datacenter e departamental, conforme as condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, firmado com a empresa TECHNOLOGY SOLUÇÃO E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA, CNPJ: 17.363.774/0001-80, para os GRUPOS 01 (itens do 11 à 15), 02 (itens do 16 à 22), 03 (itens do 23 à 33), 04 (itens do 34 à 37) e 05 (itens do 38 à 41) pelo valor total de R\$ 36.858.916,00 (Trinta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais). A Ata encontra-se disponível no site: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA ROCHA
Ordenador de Despesas

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Diretoria de Abastecimento da Marinha, em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, ao Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 e do Pregão Eletrônico nº 18/2019, torna público Aviso de Registro de Preços da Ata de Registro de Preços nº 18/2019, referente à eventual contratação para aquisição de material de TI (tecnologia da informação) e solução de infraestrutura híbrida para Datacenter e departamental, conforme as condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, firmado com a empresa 2R DATATEL TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ: 73.514.382/0001-45, para o GRUPO 07 (itens de 46 à 52) pelo valor total de R\$ 17.269.300,00 (Dezesseis milhões e duzentos e sessenta e nove mil e trezentos reais). A Ata encontra-se disponível no site: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA ROCHA
Ordenador de Despesas

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Diretoria de Abastecimento da Marinha, em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, ao Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 e do Pregão Eletrônico nº 18/2019, torna público Aviso de Registro de Preços da Ata de Registro de Preços nº 18/2019, referente à eventual contratação para aquisição de material de TI (tecnologia da informação) e solução de infraestrutura híbrida para Datacenter e departamental, conforme as condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, firmado com a empresa NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ: 09.137.728/0001-34, para o GRUPO 06 (itens de 42 à 45) pelo valor total de R\$ 4.779.225,00 (Quatro milhões e setecentos e setenta e nove mil e duzentos e vinte e cinco). A Ata encontra-se disponível no site: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA ROCHA
Ordenador de Despesas

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 06/05/2019 foi alterado. Objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONTROLE DE AVARIAS conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00078 Novo Edital: 16/05/2019 das 09h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Brasil, 10.500 - Olaria Olaria - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 16/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/05/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JONATHAN DE SOUZA MARTINS
Auxiliar da Divulgação

(SIDE - 15/05/2019) 771300-00001-2019NE020019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018 - UASG 771300

Processo: 63342000859201803. Objeto: Aquisição de material de pintura.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 16/05/2019 das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Av. Brasil, 10.500 - Olaria, Olaria - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771300-5-00110-2018. Entrega das Propostas: a partir de 16/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Www.comjr.mar.mil.br.

JONATHAN DE SOUZA MARTINS
Auxiliar da Divulgação

(SIASGnet - 15/05/2019) 771300-00001-2019NE020019

DIRETORIA DE FINANÇAS
PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo publicado em 02/05/2019 edição: 83 seção: 3 e página: 30. Onde se lê: Contratante; Pagadoria de Pessoal da Marinha. Contratada: BANCO DO BRASIL S.A. Objeto: Alteração Convênio cujo objeto é a prestação de serviços bancários, sem exclusividade, de abertura de conta-corrente e/ou emissão de cartão pré pago multimoedas, para efetivação do crédito relativo à folha de pagamento do Comando da Marinha. Data de Assinatura: 30/04/2019. Vigência: 30/04/2020. Agora Leia-se: Contratante; DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA; Contratadas: BANCO DO BRASIL S.A, Termo Aditivo nº 73200/2017-009/01; cujo objeto é a prestação de serviços bancários, sem exclusividade, de abertura de conta-corrente e/ou emissão de cartão pré pago multimoedas, para efetivação do crédito relativo à folha de pagamento do Comando da Marinha; Objeto: Alteração de Cláusula Contratual do Credenciamento nº 002/2017-PAPEM; Data da assinatura: 30/04/2019. Vigência: 30/04/2020.

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 112408

Processo: 60550015468201831. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Saúde para a Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização, destinados a cumprir as exigências constantes na Seção IV sobre infraestrutura da RDC Nº15/2012, de forma a garantir a segurança do processo e dos colaboradores, e a limpeza adequada, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Instrumento convocatório (60550.015468/2018-31).. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 16/05/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00015-2019. Entrega das Propostas: a partir de 16/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 15/05/2019) 112408-00001-2019NE800160

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 13/2019, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de peças para manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado e tubulações de gases medicinais para a seção de gases e refrigeração, destinado a atender as necessidades do HFA. Empresas: 00.781.399/000195 - PREVEINFOINFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 16.888,15; 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 22.308,15; 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 1.470,00; 05.780.938/0001-95 - REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 40.932,41; 07.626.776/0001-60 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 2.130,90; 11.848.676/0001-56 - RBS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 513,50; 13.644.713/0001-30 - ROMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 10.336,00; 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS EIRELI; Total do Fornecedor: R\$ 2.676,00; 22.352.565/0001-70 - C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, Total do Fornecedor: R\$ 75.112,64; 22.882.315/0001-42 - TECPOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 17.615,96; 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 21.988,00; 26.746.569/0001-94 - SAFIRA COMERCIAL EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 1.641,00; 62.837.356/0001-31 - CENTRAL TEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 474,00. Demais informações no site governamental www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo SEI 60550.020456/2018-29

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de despesas

(SIDE - 15/05/2019) 112408-00001-2019NE800160

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNAAVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 60585001523201817. Objeto: Prestação de serviços referentes à central de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV).

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Diretor de Administração Interna

(SIDE - 15/05/2019) 110404-00001-2019NE800324

Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 560010

Número do Contrato: 16/2017.
Nº Processo: 80000010524201702.
PREGÃO SRP Nº 7/2017. Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -.CNPJ Contratado: 27149997000100. Contratado : ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência a que se reporta a Cláusula Quinta. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 02/01/2019 a 01/01/2020. Valor Total: R\$5.625,01. Fonte: 100000000 - 2018NE800311. Data de Assinatura: 18/12/2018.

(SICON - 15/05/2019) 530001-00001-2019NE800041

