

n.º 01.566.500/0001-58. e Inscrição Estadual nº 455081707119, arrematante do lote 30, pelo valor total de R\$ 7.500,00; para a empresa A ROTA-NOVA RUSSIA, CNPJ n.º 14.963.348/0001-99 e Inscrição Estadual nº 9058906201, arrematante do lote 32, pelo valor total de R\$ 5.200,00; para o Sr. MARCOS ARAGÃO ROCHA, CPF nº 6xxxxxxx3 e RG nº 1xxxxx5 - SSP/AM, arrematante do lote 33, pelo valor total de R\$ 15.900,00; para o Sr. MÁRCIO MARTINELLI, CPF nº 7xxxxxxx9 e RG nº 5xxxxxxx4, arrematante do lote 34, pelo valor total de R\$ 8.400,00; para o Sr. NAILDO DA SILVA, CPF nº 0xxxxxxx0 e RG nº 2xxxxx5 - SSP/PB, arrematante do lote 36, pelo valor total de R\$ 36.500,00; para a empresa VICAN - VIAÇÃO CANGUCU LTDA, CNPJ n.º 13.983.047/0001-64 e Inscrição Estadual nº 0230061273, arrematante do lote 37, pelo valor total de R\$ 13.600,00; e para a Sr. EDVAN MAXIMINO DE MELO, CPF nº 2xxxxxxx0 e RG nº 5xxxxxxx8 - SSP/SP, arrematante do lote 39, pelo valor total de R\$ 7.100,00. O valor total adjudicado foi de R\$ 235.590,00 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa reais).

VALMAR PEREIRA CABRAL JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

EXTRATO DE RESCISÃO

NUP: 61984.005171/2020-45; Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais; CNPJ nº 27.816.487/0001-31; Contratada: Hydratec Tecnologia Submarina Serviços Comércio e Indústria Ltda; CNPJ nº 31.402.027/0001-34; Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato nº EGPN-21/2020-0031/00; Objeto: Formalizar a rescisão motivada por ato unilateral do referido instrumento contratual; com base nas normas disciplinares da Lei n.º 13.303/16, no RCA-017/2018 Anexo B e na Cláusula 18ª do contrato inicial, considerando as razões consubstanciadas no Processo Administrativo n. 004/2020; Data de Rescisão: 27/09/2022.

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

EXTRATO DE CONTRATO - UASG 110794

OPERACAO ACOLHIDA ESPECIE: Termo de Contrato; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: EMPRESA AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA; CNPJ: 34.805.903/0001-61; TERMO de CONTRATO: 37/2022; FINALIDADE: A contratacao de servicos de fretamento de ônibus para transporte de pessoal com respectivas bagagens, especificados no Item 1 do Termo de Referencia, anexo I do edital do Pregao n 23/2022, para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: conforme previsto no inciso II do Art. 57, da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: 2.138.400,00 (Dois milhoes, cento e trinta e oito mil e quatrocentos reais); DATA DE ASSINATURA: 07/10/2022; VIGENCIA: 16/10/2022 a 15/10/2023.

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 - UASG 112408

Nº Processo: 60550034845202218. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Gases Hospitalares, Medicinais e Industriais, com aplicação de cilindros, adaptadores e tanque criogênico, em regime de comodato, de acordo com as normas técnicas e recomendações da ABNT, do Ministério da Saúde e ANVISA, em atendimento as necessidades do Hospital das Forças Armadas e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos. NUP 60550.034845/2022-1. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 04/01/2023 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00001-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 04/01/2023 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/01/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas do Hfa

(SIASGnet - 03/01/2023) 112408-00001-2022NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 64/2022 - UASG 110404

Número do Contrato: 18/2021.
Nº Processo: 60585.001040/2021-18.
Pregão. Nº 15/2021. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 72.581.283/0001-13 - TECNICAL ENGENHARIA LTDA. Objeto: 1.1 - prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 195 dias, contados de 31/12/2022 até 13/07/2023, e de execução dos serviços por mais 195 dias, contados de 17/08/2022 até 28/02/2023; 1.2 - acrescer ao contrato original, os serviços quantitativos em r\$ 105.807,60 (cento e cinco mil, oitocentos e sete reais e sessenta centavos), representando 18,24% do valor inicial contratado, conforme descritos no anexo 1 ao termo aditivo; 1.3 - acrescer ao contrato original, os serviços qualitativos em r\$ 94.056,86 (noventa e quatro mil e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), representando 16,22% do valor inicial contratado, conforme descritos no anexo 2 ao termo aditivo; 1.4 - a soma dos acréscimos elencados nos itens 1.2 e 1.3, somam o valor total de r\$ 199.864,46 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), totalizando o percentual de 34,46%, de modo que o valor total do contrato passará de r\$ 579.996,09 (quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e nove centavos) para r\$ 779.860,50 (setecentos e setenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos); 1.5 - a execução dos serviços observará as etapas do cronograma físico-financeiro constante no anexo 3 do presente termo aditivo.. Vigência: 31/12/2022 a 13/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 779.860,50. Data de Assinatura: 28/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2022).

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2023 ao Convênio Nº 883008/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Conveniente: ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63606479000124. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do conveniente. Valor Total: R\$ 75.668,00, Valor de Contrapartida: R\$ 75.668,00, Vigência: 23/12/2019 a 05/06/2023. Data de Assinatura: 23/12/2019. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: GLADSON DE LIMA CAMELI, CPF nº 434.611.072-04.

Diário Oficial da União

A informação oficial
ao alcance de todos



Baixe o app do DOU

Nas lojas

