

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 5/2017 - UASG 771100

Número do Contrato: 68/2017.
 Nº Processo: 63343.000540/2017-89.
 Contratante: BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO. Contratado: 10.398.338/0001-05 - TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Objeto: Objeto: pelo presente termo de apostilamento, em conformidade com o parágrafo 8º, do artigo 65 da lei no 8.666/1993 combinado com os artigos 53 a 61 da instrução normativa sg/mpdg nº 05/2017 e cláusula sexta (repactuação) do acordo inicial, ficam alteradas as cláusulas terceira (preço), quarta (dotação orçamentária) e sétima (garantia de execução) do acordo inicial, tendo em vista o reajuste do piso salarial da categoria de pedreiro e pintor, auxiliar de serviços gerais, encarregado, jardineiro e operador de roçadeira conforme discriminado: a) pedreiro e pintor, sendo repactuado o valor contratual conforme a nova exigência salarial prevista na convenção coletiva de trabalho 2022/2023, número de registro rj001148/2021 de 13/05/2022, do sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção civil, de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento, de mármore e granitos e montagem industrial do município do rio de janeiro, data-base de 01/03/2022; e b) auxiliar de serviços gerais, encarregado, jardineiro e operador de roçadeira, sendo repactuado o valor contratual conforme a nova exigência salarial prevista na convenção coletiva de trabalho 2022/2023, número de registro rj000618/2022 de 11/04/2022, do sindicato das empresas de asseio e conservação do estado do rio de janeiro, data-base de 01/03/2022.. Vigência: 18/09/2017 a 18/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.090.131,80. Data de Assinatura: 16/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - UASG 771100

Nº Processo: 63343002481202241. Objeto: Contratação de serviços de transporte de carga geral, carregamento total, por via rodoviária, para entrega porta a porta, da cidade do Rio de Janeiro para localidades no território nacional, podendo atender o fluxo inverso, isto é, realizar o transporte de carga dessas localidades para a cidade do Rio de Janeiro.. Total de Itens Licitados: 51. Edital: 26/09/2022 das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Avenida Brasil, 10.500, Olaria, Olaria - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/771100-5-00022-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/10/2022 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDRE JORGE DE MORAIS RAMOS
 Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 23/09/2022) 771100-00001-2021NE001274

DIRETORIA DE FINANÇAS
PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Pagadoria de Pessoal da Marinha. Inexigibilidade 01/2022. Processo nº 63438.002987/2022-09. Valor do acordo: Nao Oneroso. Objeto: Credenciamento de Entidade(s) Consignataria(s) para propiciar o processamento, por intermédio do Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG 2), da Pagadoria de Pessoal da Marinha (CONSIGNANTE), os descontos autorizados pelos militares ativos e veteranos e pensionistas, relativos a empréstimos consignados, planos de previdência, mensalidade social, planos de seguros da CONTRATADA, esta, na qualidade de CONSIGNATARIA. Contratadas: CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA, CNPJ nº 03332.937/0001-52, Termo de Contrato nº 73202/2022-015/00; BANCO PAN S/A, CNPJ nº 59.285.411/0001-13, Termo de Contrato nº 73202/2022-029/00; BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, Termo de Contrato nº 73202/2022-031/00; UNIÃO DOS VETERANOS DA MARINHA DO BRASIL - MS, CNPJ nº 04.815.028-38, Termo de Contrato nº 73202/2022-034/00; BANCO INTER S/A, CNPJ nº 00.416.968/0001-01, Termo de Contrato nº 73202/2022-007/00. Data de assinatura: 15/09/2022. Vigência: 15/09/2022 a 02/06/2027.

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
ALIENAÇÃO Nº 22/2022

NUP 61984.000890/2022-31.

Por ordem do Diretor - Presidente da EMGEPRON, faço público que será publicado o Resultado da Alienação n.º 022/2022, conforme Objeto: Alienação, por lote único, de bem móvel pertencente ao COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE - ComGptPatNavSE (art. 28 §3º, I c/c art. 49, Lei nº 13.303/16), assim discriminado: Lote 01 - CASCO do REBOCADOR de PORTO "DESTEMIDO", IMO Nº: 9121223, (NECESSITANDO DE REPAROS), adjudicando para SUPERBRAÇO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, CNPJ nº 10.212.665/0001-12 e Inscrição Estadual nº 86811944, arrematante do lote 01, pelo valor total de R\$ 1.000.000,00. O valor total adjudicado foi de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

VALMAR PEREIRA CABRAL JUNIOR
 Presidente da Comissão de Licitação

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO SRP Nº 15/2022
 Reabertura

UASG 110794

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparação, fornecimento e distribuição de alimentação aos beneficiários da Força Tarefa Logística Humanitária - Operação Acolhida, nas localidades de Boa Vista - RR, Pacaraima- RR e Manaus- AM, conforme especificações técnicas e demais documentos que são parte integrante deste edital, disponíveis a partir desta data, que poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacaouge@gmail.com, Processo Nº 60215.002341/2022-40. Data da Abertura: 06/10/2022. Horário: 10:00h (horário de Brasília).

Maiores informações e retirada do edital no setor de Licitações da Unidade Gestora Executora endereço: Av. do Turismo, 1350 - Tarumã, Manaus - AM, 69049-630. (CENSIPAM) ou pelo fone: (92) 3303-6552.

MARCELLO HENRIQUE SOUZA FERRAZ - CORONEL
 Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 78/2022

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento da Ata Complementar nº 1 do Pregão Eletrônico nº 78/2022, Processo Administrativo 60550.026457/2021-82, cujo o objeto da presente licitação é 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresas: 07.427.470/0001-85 - ENDOBRIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 10.650,00; 08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 5.400,00; 20.740.314/0001-38 - J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA, Total do Fornecedor R\$ 31.960,00; 25.386.146/0001-48 - LOTUS MEDICAL LTDA, Total do Fornecedor R\$ 9.605,00; 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 5.781,80. Demais informações, acessar site governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - CEL R/1
 Ordenador de despesas do HFA

(SIDE - 23/09/2022) 112408-00001-2022NE800225

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2022 - UASG 112408

Nº Processo: 60550016985202123. Objeto: Aquisição de material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME, do tipo cirúrgico de uso comum a todos os tipos de cirurgias vasculares realizadas pela Seção de Cirurgia Vascular do Hospital das Forças Armadas - HFA. SEI 60550.016985/2021-23. Total de Itens Licitados: 88. Edital: 26/09/2022 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/112408-5-00088-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2022 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/10/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
 Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 23/09/2022) 112408-00001-2022NE800225

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - UASG 110404

Nº Processo: 60585000454202201. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 9 (nove) barras antipânico.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/09/2022 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco o Sala 210, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/110404-5-00029-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/10/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
 Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 23/09/2022) 110404-00001-2022NE800324

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 914256/2021. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Conveniente: MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, CNPJ nº 22855183000160. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do conveniente. Valor Total: R\$ 167.297,00, Valor de Contrapartida: R\$ 167.297,00, Vigência: 22/12/2021 a 06/12/2024. Data de Assinatura: 22/12/2021. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: MARCELIO RODRIGUES UCHOA, CPF nº 389.943.052-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 933820/2022, Nº Processo: 60414000595202287, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES CNPJ nº 84306455000120, Objeto: Construção da Contenção de Encosta no Rio Juruá - 2a Etapa., Valor Total: R\$ 4.704.705,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.705,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 4.700.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000248, Valor: R\$ 4.700.000,00, PTRES: 213210, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 23/09/2022 a 02/09/2026, Data de Assinatura: 23/09/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JAILSON PONTES DE AMORIM CPF nº 435.050.402-82.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 934959/2022, Nº Processo: 60414000624202219, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM CNPJ nº 05893631000109, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA, Valor Total: R\$ 615.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 115.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000256, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444252, Vigência: 23/09/2022 a 07/09/2025, Data de Assinatura: 23/09/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: RAISSA DA SILVA PAES CPF nº 012.697.222-20.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 882800/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594. Conveniente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI, CNPJ nº 04632212000142. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do conveniente. Valor Total: R\$ 116.919,00, Valor de Contrapartida: R\$ 116.919,00, Vigência: 30/08/2019 a 31/12/2022. Data de Assinatura: 30/08/2019. Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS, CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: EDILSON FERREIRA DE ALENCAR, CPF nº 497.763.802-63.

