

CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2023 - UASG 744021

Processo 63075002753202309 Objeto Pregão Eletrônico O objeto da presente licitação contratacao de servico continuado com fornecimento de material para realizacao da manutencao de equipamentos de comunicacoes do sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) pertencentes a Organizacoes Militares da Marinha do Brasil. Atraves de registro formal de precos Total de 10 grupos com 60 itens Licitados Endereco Ilha Das Cobras Ed 26 A Centro RIO DE JANEIRO RJ. Entrega das Propostas a partir de 27/02/2024 as 09h30 no site www.comprasgovernamentais.gov.br Abertura das Propostas 08/03/2024 as 09h30 site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.

Rio de Janeiro-RJ, 27 de fevereiro de 2024.
MIRIAN ANDRADE DE MORAIS
Pregoeira

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

RETIFICAÇÃO - UASG 740015

No Extrato de Dispensa de Licitação, TJDL nº 001/30/2024, Processo nº 63105.002184/2023-99, publicado no D.O, de 23/02/2024, Seção 3, Pág. 46. Onde se lê: Ratificação em 08/02/24, leia-se: Ratificação em 22/02/24.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UASG 740015

Nº Processo: 63031000758202486. Objeto: Eventual aquisição de equipamentos para açougue. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 28/02/2024 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Praça Barão de Ladário, S/n Edifício 17a Ilha Das Cobras-centro, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/740015-5-90004-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 28/02/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/03/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/02/2024) 740015-00001-2024NE000001

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

DIRETORIA DE SAÚDE

CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS

HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 765701

Número do Contrato: 2/2020.
Nº Processo: 63059.001089/2019-94.
Pregão. Nº 5/2019. Contratante: HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA. Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 65701/2020-002/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29/02/2024 a 28/02/2025, nos termos do art. 57, (ii), da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 29/02/2024 a 28/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.908,40. Data de Assinatura: 27/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2024).

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

EXTRATO DE CONTRATO

NUP: 63148.041134/2023-21 Extrato de Contrato nº 65720/2024-005/00; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias - CNPJ nº 00.394.502/0148-70; CONTRATADA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO; CNPJ: 03.243.617/0001-26; Modalidade: TJIL nº 65720/034/2023; Natureza de Despesa 339039; OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na contratação de Serviço de empresa para realizar a manutenção certificação do processo de Acreditação Hospitalar; VALOR TOTAL: R\$ 33.099,00 (trinta e três mil, noventa e nove reais); PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 (um) ano com início em 26/02/2024 e encerramento em 26/02/2025; Data da Assinatura: 09/02/2024.

SECRETARIA-GERAL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO

BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2023

Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 63343003145202304, foi habilitado o participante HELI BRASIL - KMR GROUP LTDA.

RODRIGO CESAR SILVA DE ALMEIDA
Presidente

(SIDEK - 27/02/2024) 771100-00001-2024NE001574

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
ALIENAÇÃO Nº 44/2023

Por ordem do Diretor - Presidente da EMGEPRON, faço público que será publicado o Resultado da Alienação n.º 044/2023, conforme Objeto: Alienação, por lotes, de bens móveis pertencentes à Marinha do Brasil (MB) (art. 28, §3º, I c/c art. 49, Lei nº 13.303/16), para o Sr. AUREO ROCHA PEREIRA JUNIOR, inscrito no CPF nº 1xx.xxx.xxx-x6 e RG nº 2xxxxxxx6, arrematante do lote 02, pelo valor total de R\$ 3.400,00; para o Sr. CARLOS EDUARDO ANTUNES DA SILVA, inscrito no CPF nº 0xx.xxx.xxx-x0 e RG nº 1xxxxxxx0 - IFP/RJ, arrematante do lote 03, pelo valor total de R\$ 5.900,00; para o Sr. GUILHERME GARCIA NEPONUCENO, inscrito no CPF nº 1xx.xxx.xxx-x6 e RG nº 2xxxxxxx3 - DETRAN/RJ, arrematante do lote 04, pelo valor total de R\$ 2.200,00; para a empresa JC. SANTOS SOUZA COMÉRCIO E PRODUTOS RECICLÁVEIS ME, inscrita no CNPJ nº 01.302.479/0001-83 e Insc. Est. nº 78583576, arrematante do lote 06, pelo valor de total de R\$ 2.750,00; para a empresa AUTO PEÇAS RACA FORTE 4X4 EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.695.962/0001-04 e Insc. Est. nº 234083373119, arrematante dos lotes 09 e 30, pelo valor de total de R\$ 12.000,00; para o Sr. CARLOS ALBERTO SILVEIRA, inscrito no CPF nº 1xx.xxx.xxx-x0 e RG nº 1xxxxxx9 - SESP/PR, arrematante dos lotes 10 e 32, pelo valor de total de R\$ 6.400,00; para a empresa COOPERATIVA DE TRAB. DOS CATADORES DE LIXO CÉU AZUL, inscrita no CNPJ nº 10.607.231/0001-11 e Insc. Est. nº 86656906, arrematante do lote 33, pelo valor de total de R\$ 5.000,00; para a empresa LOCAL SOLUTION QULAITY

LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 20.787.895/0001-63 e Insc. Est. nº 86799804, arrematante dos lotes 34 e 36, pelo valor de total de R\$ 1.370,00; para a empresa METALPRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.230.955/0001-21 e Insc. Est. nº 83675276, arrematante do lote 35, pelo valor de total de R\$ 16.200,00; para o Sr. EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO, inscrito no CPF nº 8xx.xxx.xxx-x2 e RG nº 0xxxxxxx6, arrematante dos lotes 38 e 40, pelo valor de total de R\$ 4.200,00; para o Sr. THIAGO SAMPAIO DA SILVA, inscrito no CPF nº 1xx.xxx.xxx-x0 e RG nº 2xxxxxxx5 - DIC/RJ, arrematante do lote 39, pelo valor total de R\$ 2.300,00; para o Sr. ROBSON DE LIMA COSTA, inscrito no CPF nº 1xx.xxx.xxx-x4 e RG nº 2xxxxxxx1 - DETRAN/RJ, arrematante do lote 41, pelo valor de total de R\$ 1.900,00; para o Sr. FLÁVIO MONTEIRO DE BARROS, inscrito no CPF nº 1xx.xxx.xxx-x7 e RG nº 5xxxxxxx4 - MTPS/RJ, arrematante do lote 43, pelo valor de total de R\$ 7.900,00; para o Sr. GERSON TAVERNARI, inscrito no CPF nº 0xx.xxx.xxx-x0 e RG nº 1xxxxxxx7 - DIC/RJ, arrematante dos lotes 44 e 45, pelo valor de total de R\$ 540,00; para o Sr. JOÃO VÍTOR FIDELES CORREIA, inscrito no CPF nº 0xx.xxx.xxx-x0 e RG nº 5xxxxx9 - SSP/GO, arrematante do lote 46, pelo valor de total de R\$ 3.100,00; para a Srª. VALÉRIA DE MELO MASSUDA MENDONÇA, inscrita no CPF nº 8xx.xxx.xxx-x8 e RG nº 5xxxxxx8 - SSP/PR, arrematante do lote 52, pelo valor total de R\$ 15.000,00; para o Sr. MUSSE NOBREGA DE BRITO, inscrito no CPF nº 0xx.xxx.xxx-x3 e RG nº 1xxxxx0 - ITEP/RN, arrematante do lote 55, pelo valor total de R\$ 450,00; para o Sr. MARCELO VALADARES PINHEIRO, inscrito no CPF nº 0xx.xxx.xxx-x0 e RG nº 1xxxxx5 - SSP/ES, arrematante do lote 61, pelo valor de total de R\$ 39.500,00; e para o Sr. VALDINEY FERNANDES DE ARAÚJO, inscrito no CPF nº 6xx.xxx.xxx-x8 e RG nº 3xxxxx6 - SSP/GO, arrematante dos lotes 66 e 67, pelo valor de total de R\$ 29.169,00. O valor total adjudicado foi de R\$ 159.279,00 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais). Os lotes, não arrematados, foram os seguintes: 01, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, e 65.

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 110794

Número do Contrato: 10/2024.
Nº Processo: 60301.001367/2023-82.
Contratante: SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA. Contratado: 49.554.625/0001-94 - MPA SECURITY LTDA. Objeto: Retificar a numeração do termo de contrato 10/2024 (6819805).
onde se lê "contrato administrativo nº 10/2023, que fazem entre si a união, por intermédio da secretaria - executiva de coordenação de ações de assistência emergencial e a empresa mpa security ltda."
leia-se "contrato administrativo nº 10/2024, que fazem entre si a união, por intermédio da secretaria - executiva de coordenação de ações de assistência emergencial e a empresa mpa security ltda.". Vigência: 05/01/2024 a 05/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 921.132,48. Data de Assinatura: 09/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 09/02/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 110794

Número do Contrato: 30/2023.
Nº Processo: 60301.000556/2023-38.
Contratante: SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA. Contratado: 05.859.296/0001-14 - GOMES E ANDRADE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELE. Objeto: Repactuar os valores do contrato, a contar de 03/07/2023 para os itens 4 e 17, em razão do reajuste do salário mínimo 2023, e a contar de 01/09/2023 os itens 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 16, com base no reajuste contido na convenção coletiva de trabalho 2023/2025.. Vigência: 03/07/2023 a 02/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 899.189,64. Data de Assinatura: 09/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 09/02/2024).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2024 - UASG 112408

Nº Processo: 60550.038127/2023-00.
Dispensa Nº 90001/2024. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS.
Contratado: 30.945.249/0001-30 - MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS DE TELECO. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de tv por assinatura, com a disponibilização de pacote com transmissão em hd e 4k, para atender as necessidades do HFA.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 23/02/2024 a 23/02/2025. Valor Total: R\$ 1.980,00. Data de Assinatura: 23/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/02/2024).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91004/2024 - UASG 112408

Nº Processo: 60550028406202357 . Objeto: Prestação de serviço de saúde de Fisioterapia Traumatot ortopédica, Fisioterapia Pélvica, Fisioterapia ATM, RPG, Hidroterapia e Pilates, nos termos da Carta Proposta (6617730), em caráter suplementar, aos servidores civis, ativos e inativos pertencentes ao Quadro de Pessoal e em exercício na Administração Central do Ministério da Defesa - MD, do Hospital das Forças Armadas - HFA e da Escola Superior de Guerra. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Prestação de serviços de saúde em assistência médica, hospitalar. Declaração de Inexigibilidade em 27/02/2024. ANA CRISTINA BENINCASA CORREA DOS SANTOS. Chefe da Seção de Credenciamentos. Ratificação em 27/02/2024. ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 12.620.652/0001-08 NATIVA STUDIO FISIOTERAPIA LTDA.

(SIDEK - 27/02/2024) 112408-00001-2024NE001432

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2024 - UASG 112408

Número do Contrato: 4/2021.
Nº Processo: 60550.000861/2021-26.
Pregão. Nº 66/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogar, em caráter excepcional, o prazo da vigência do contrato nº 04/2021, por um período de até 03 (três) meses, contados de 26 de fevereiro de 2024 até 25 de maio de 2024, nos termos do art. 57, c/c § 2º e § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O prazo de vigência constante no item anterior poderá ter seu encerramento antecipado por rescisão amigável, conforme prevê o art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93, assim que se consumir a contratação decorrente de novo procedimento licitatório, garantindo-se à contratada prazo razoável, para ciência prévia e providências decorrentes da rescisão. Vigência: 26/02/2024 a 25/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 18.744,36. Data de Assinatura: 21/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/02/2024).

