

4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 3ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 2 AO CONTRATO 1/2020 - TP nº 013/2019-CRO/3 (UASG 160396).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 160396 - CRO/3. Número do Contrato: 001/2020. Nº Processo: 64327.001337/2019-52. Tomada de Preços. Nº 13/2019. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3. Contratado: CNPJ. 88.191.176/0001-19 - KUPSKI CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Acréscimo e Supressão de Serviços na Construção do Pavilhão Garagem de Viatura Blindada Carro de Combate Leopard do 2º Esquadrão do 4º Regimento de Carros de Combate (4º RCC), em Rosário do Sul- RS. Vigência: 15/01/2020 a 24/10/2022. Data de Assinatura: 14/04/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 013/2021 - TP nº 014/2021-CRO 3 (UASG 160396)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1 - UASG 160396 - CRO/3 Número do Contrato: 013/2021. Nº Processo: 64327.001566/2021-91. Tomada de Preços. Nº 14/2021. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3. Contratado: CNPJ. 00.870.180/0001-62 - DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência e Execução na Construção de Estacionamento Coberto de Viaturas no Centro de Adestramento Sul, em Santa Maria-RS. Vigência: 05/11/2021 a 26/09/2022. Valor Total do Contrato: R\$ 1.600.000,14. Data de Assinatura: 25/04/2022.

6ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

AVISO DE ALTERAÇÃO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE OCS/PSA Nº 1/2019 - 6º B Com
Processo: 64029.007505/2019-88.
De acordo com o que prescreve o § 4º, Inc IV, do art 21, da Lei 8.666/93, esta Unidade Gestora torna público que está alterado Edital de Credenciamento Nr 01/2019 - 6º B Com, publicado no D.O.U de 01/03/21, que tem por objetivo o credenciamento de Organizações Cíveis de Saúde (OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), através do Adendo Nr 03. O Edital bem como suas alterações está disponível aos interessados no site do 6º B Com (www.6bcom.eb.mil.br), no menu "Serviços - Credenciamentos" ou na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos pelo correio eletrônico salc@6bcom.eb.mil.br, pelo telefone (54) 3452-1633 ramal: 5263.

DANIEL MICHEL NAJM LOMBELO - TENENTE CORONEL
Ordenador de Despesas do 6º B Com

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA

AVISO DE PENALIDADE

O Colégio Militar de Fortaleza (CMF), UASG 160046, torna público que foi aplicada à Empresa AR CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNPJ 30.169.612/0001-73, conforme consta dos autos do processo NUP: 64253.017616/2021-63, com fulcro nos incisos II e III, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 JUN 93, a sanção administrativa de MULTA de R\$ 163,48 (cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) e SUSPENSÃO DE LICITAR COM O EXERCITO BRASILEIRO, pelo prazo de 1 (um) ano, pela inexecução total do contrato decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº nº 07/2019 - UASG: 160046-CMF, Processo Administrativo nº 64253.003472/2019-43, do Colégio Militar de Fortaleza.

RONALDO GONÇALVES DOS ANJOS - Coronel
Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Fortaleza

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO
E COLÉGIO MILITAR DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Processo: NUP nº 64217.001308/2021-52
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2/2021. Contratação de serviço de barbearia para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de São Paulo. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021. Contratada: FÁBIO DA SILVA RAMOS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 12.058.912/0001-01.

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços. UASG Registradora: Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais- 160311. Objeto: aquisição de projetores multimídia. Processo Administrativo: 64495.014795/2021-34. Pregão Eletrônico nº 01/2022. Vigência da ata de registro de preços: 04 de abril de 2023. Firms: 07.076.643/0001-68 - ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, no item 21 e 22; 08.325.368/0001-31 - CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, nos itens 12 e 13; 10.612.862/0001-29 - NEW SUPPLY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIA, nos itens 2 e 6; 12.118.086/0001-30 - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA, nos itens 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10; 12.388.737/0001-02 - FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LT, nos itens 17; 23.535.805/0001-35 - RLUX ILUMINACAO LTDA, no item 20; 27.518.373/0001-05 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, no item 11, 18 e 19; 34.156.198/0001-19 - MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS EIRELI, nos itens 15 e 16; 40.508.708/0001-72 - EDILSON FERREIRA SILVA 57986487100, nos itens 4 e 14. Data de Assinatura da Ata de Registro de Preços: 18 de março de 2022. A Ata poderá ser acessada pelo sítio. Assinatura:RENATO FIANDRINI, Ordenador de Despesas da EsAO. Data 13 de abril de 2022.

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 20/2018 de 02/04/2018.
Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35.
Contratada: SERASA S.A., CNPJ: 62.173.620/0093-06. Objeto: Alterar a redação da Cláusula III - DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS DA CONTRATADO item 5ª; alterar a redação da Cláusula VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS o item 27ª; e inserir as cláusulas DA PROTEÇÃO DOS DADOS e DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura do Termo Aditivo: 20/07/2021.

COMANDO DA MARINHA
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de terceiro termo aditivo ao contrato nº 2/2020-03 - UASG 710300. NUP: 61985.000721/2019-96. Procedimento de Seleção e Contratação de Fornecedor (PSCF) nº 09/2019. Objeto: prorrogar o prazo de vigência inicialmente contratado por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 20/08/2022, bem como manter a suspensão da execução dos serviços em campo até 19/08/2022, sem nenhum custo à AMAZUL, com base no artigo 72 da Lei nº 13.303/2016. Fica alterada a Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA. Prazo de vigência: até 20/08/2022. Valor: Sem valores. Contratada: HERSA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 01.376.473/0001-50. Fundamento legal: Lei nº 13.303/2016. Data da assinatura: 20/04/2022.

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 91800/2019-002/01

Contratada: L S SANTOS RESTAURANTE-ME, inscrita no CNPJ: 24.464.942/0001-99. Contratante: Base Naval do Rio de Janeiro. Processo nº 63105.001811/2020-21, PE 30/2020. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 91800/2021-002/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião o período de 23/03/2022 a 22/03/2023, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. O valor mensal da CESSÃO DE USO DA CANTINA, a ser pago à Base Naval do Rio de Janeiro PERMANECE de R\$ 11.100,00, perfazendo o valor total de R\$ 133.200,00. Ordenador de Despesas: CMG EMERSON AUGUSTO SERAFIM.

COMANDO DA FORÇA AERONAVAL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO
DA ALDEIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021 - SRP

O Ordenador de Despesas do Centro de Intendencia da Marinha em Sao Pedro da Aldeia, torna publico a adjudicacao/homologacao do Pregao Eletronico (SRP) 23/2021, nos dias 19/04/2022 e 20/04/2022, respectivamente. Objeto: Químicos de Aeronaves: 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, valor R\$ 768.213,79; 12.837.081/0001-68 - ALTOS VOOS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, valor R\$ 1.617.317,85; 13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI, valor R\$ 33.170,29; 31.423.546/0001-89 - JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHA, valor R\$ 6.195,00; 32.832.229/0001-89 - ALL PARTS COMERCIO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA, valor R\$ 2.593.307,62; 34.638.332/0001-18 - MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, valor R\$ 30.006,14; e 36.813.448/0001-71 - MDL SOUZA COMERCIO LTDA, valor R\$ 2.035,70. Valor Global da Ata: R\$ 5.050.246,39.

LEANDRO RUBINO RAMOS

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS
BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - SRP UASG 791540

Nº Processo: 63135.000398/2022-92
PREGÃO ELETRÔNICO SRP ,Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Fixo-Fixo e Fixo-Móvel de Serviço Local, Serviço de Longa Distância Nacional (LDN) e Serviço de Longa Distância Internacional (LDI), para ligações, originadas na cidade do Rio de Janeiro, no PABX e nos ramais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 07. Edital: a partir de 27/04/2022 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Ilha da Madeira, Itaguaí-RJ. Entrega das propostas: 27/04/2022 às 08h30 no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Abertura das propostas: 10/05/2022 às 09h00 no site https://www.gov.br/compras/pt-br.

GUSTAVO AUGUSTO DA COSTA
Equipe de Apoio

2º DISTRITO NAVAL
BASE NAVAL DE ARATU

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Gerenciador: BASE NAVAL DE ARATU; Especie: Ata de Registro de Precos 007/2022 Pregao Eletronico 013/2022; objeto: o registro de precos para a eventual prestacao de servicos para retirada, reparo, teste e instalacao de valvulas de emprego naval dos navios lotados no Complexo Naval de Aratu, dos meios navais da area do Comando do Segundo Distrito Naval (Com2DN) e dos navios em transito pela area do Com2DN, execucao mediante a empreitada por preco unitario, para atender as necessidades da Base Naval de Aratu e dos meios navais subordinados ao Comando do Segundo Distrito Naval; por periodo de 12 meses a contar da assinatura; Registrada: SERVENTEC COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA; CNPJ: 03.843.397/0001-71; Acao Interna R-901020, Fonte de Recursos 100000000, Natureza de Despesa 33903900; Valor Total R\$ 1.550.000,00. Data da Assinatura: 26/04/2022.

CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE

RETIFICACO DE EXTRATO DE CONTRATO

Na publicacao do Diario Oficial da Uniao, terca-feira, 26 de abril de 2022, Secao 3, n 77, pagina n 43, onde se lê: Contratante: Capitania dos Portos de Sergipe- CPSE. Processo 64429.003907/2021-15 do Pregao por SRP da Primeira Companhia de Infantaria. Especie: Termo de Contrato por Adesao n 82320/2022-08/00. Contratada: CLARO S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. Objeto: Contratacao de prestacao de servicos de Telefonia Fixa Comutada (STFC) nas modalidades Fixo-Fixo e Fixo-Movel de Servico Local e Servico de Longa Distancia Nacional (LDN), visando atender as necessidades da Capitania dos Portos de Sergipe, que serao prestados nas condicoes estabelecidas no Contrato. Valor estimado anual: R\$ 11.487,12 (Onze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos). Data de Assinatura: 18/04/2022. Vigencia: 19/04/2022 a 19/04/2023; leia-se: Contratante: Capitania dos Portos de Sergipe- CPSE. Processo 64429.003907/2021-15 do Pregao por SRP da Primeira Companhia de Infantaria. Especie: Termo de Contrato por Adesao n 82320/2022-08/00. Contratada: CLARO S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. Objeto: Contratacao de prestacao de servicos de Telefonia Fixa Comutada (STFC) nas modalidades Fixo-Fixo e Fixo-Movel de Servico Local e Servico de Longa Distancia Nacional (LDN), visando atender as necessidades da Capitania dos Portos de Sergipe, que serao prestados nas condicoes estabelecidas no Contrato. Valor estimado anual: R\$ 11.487,12 (Onze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos). Data de Assinatura: 18/04/2022. Vigencia: 19/04/2022 a 19/04/2023. LUCIANO MACIEL RODRIGUES- Capitao de Fragata- Ordenador de Despesas.

