

## COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 160525

Número do Contrato: 3/2022.  
Nº Processo: 53151.005871/2022-76.  
Dispensa. Nº 3/2022. Contratante: ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO.  
Contratado: 34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto:  
Prorrogar o contrato por mais 12 (meses). Vigência: 14/04/2024 a 14/04/2025. Valor Total  
Atualizado do Contrato: R\$ 10.080,00. Data de Assinatura: 14/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2024).

## COLÉGIO MILITAR DE RECIFE

## AVISO DE RETIFICAÇÃO

## CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024 - UASG 160084

O Ordenador de Despesa do Colégio Militar do Recife, retifica o aviso de Chamada Pública Nº 00001/2024 - UASG 160084, publicada no Diário Oficial da União, edição 72, Seção 3, página 25, de 15 de abril de 2024, conforme se segue:

Onde se lê:  
Abertura das Propostas: 15/04/2024 às 10h00 no mesmo endereço.  
Leia-se:  
Abertura das Propostas: 15/05/2024 às 10h00 no mesmo endereço.

RICARDO VIEIRA COELHO JUNIOR - Cel

## COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UASG 160078

Nº Processo: 64251001816/2024-67.

A União, por intermédio do Colégio Militar de Campo (CMCG), CNPJ 09.549.096/0001-16, UASG 160078, neste ato representado por RODRIGO COZENDEY PIRES, Coronel, Ordenador de Despesas, vem NOTIFICAR o Sr WILSON FRANCISCO DOURADO, representante da empresa GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME - CNPJ 23.501.536/0001-96, para que compareça ao Colégio Militar de Campo (CMCG), na condição de sindicado, no Processo Administrativo instaurado com o objetivo de apurar os fatos a que se refere a Portaria Nr 007 Ordenador de Despesas/Processo Administrativo, de 19 de março de 2024, do Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Campo Grande, razão pela qual lhe a facultada, vista dos respectivos autos, no Colégio Militar de Campo Grande, bem como assegurado o direito de, pessoalmente ou por intermédio de advogado constituído, no prazo de três dias úteis contados de sua inquirição, oferecer defesa prévia, arrolar testemunhas, juntar documentos e requerer o que julgar de direito; podendo, ainda, assistir a depoimentos, oferecer alegações finais e praticar os demais atos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo dirigido ao Ordenador de Despesas do CMCG (Av. Presidente Vargas, nº 2800, bairro Santa Carmélia, Campo Grande-MS, CEP 79.115-810, telefone (67) 3368-4801), tendo em vista a possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas, na Lei 10.520/02 e de rescisão contratual. Informo, ainda, que os autos do referido Processo Administrativo, encontram-se à disposição para vista no CMCG de segunda-feira à quinta-feira, das 08h00min às 17h00min, e sexta-feira das 8h00min às 12h00min e que a data para inquirição será no dia 22 de abril de 2024, às 10h30min no Colégio Militar de Campo Grande.

RODRIGO COZENDEY PIRES - Cel  
Ordenador de Despesas

## COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 160218

Número do Contrato: 3/2022.  
Nº Processo: 65311.009266/2021-92.  
Pregão. Nº 9/2021. Contratante: COLEGIO MILITAR DE BELEM. Contratado: 02.373.813/0001-52 - UNIVERSAL SERVICOS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação de vigência e repactuação de valor contratual, cujo objeto é a prestação do serviço de limpeza e conservação das instalações do Colégio Militar de Belém. Vigência: 12/04/2024 a 11/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 788.143,32. Data de Assinatura: 11/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2024).

## DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR

## ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

## AVISO DE SUSPENSÃO

## PREGÃO Nº 29/2023

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 02/04/2024. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos personalizados e a contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos.

CLAUBER LOBATO LORENZONI  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 15/04/2024) 160531-00001-2024NE000001

## DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

## RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00001/2023 publicado no D.O de 2023-08-02, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 167.340,12. Leia-se: Valor Total: R\$ 165.717,36.

(COMPRASNET 4.0 - 15/04/2024).

## RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00004/2023 publicado no D.O de 2023-12-28, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 158.839,56. Leia-se: Valor Total: R\$ 165.717,36.

(COMPRASNET 4.0 - 15/04/2024).

## SECRETARIA-GERAL

## GRÁFICA DO EXÉRCITO

## RESULTADO DE JULGAMENTO

## PREGÃO Nº 90001/2024

Conforme resultado do Pregão Eletrônico SRP Nr.01/2024, Processo Administrativo nº64534.003278/2023-98- Gráfica do Exército, cujo objeto é a aquisição de papéis e papelão para a produção gráfica, foram declaradas vencedoras as seguintes empresas: CNPJ:26.976.381/0001-32 MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - Valor total da ata: R\$ 39.469,50 (trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). CNPJ 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - Valor total da ata: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). CNPJ 26.221.498/0001-06 IPE PAPÉIS - EIRELI EPP Valor total da ata: R\$ 358.810,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dez

reais). CNPJ 17.463.890/0001-70 D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI EPP Valor total da ata: R\$ 38.996,25 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais, e vinte e cinco centavos). CNPJ 40.186.167/0001-03 META COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA Valor total da ata: R\$ 337.716,00 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e dezesseis reais). CNPJ 20.390.569/0001-18 C2S COMERCIAL EIRELI - ME Valor total da ata R\$ 119.642,50 (cento e dezenove mil, seiscentos e quarenta e dois reais, e cinquenta centavos). CNPJ 24.163.285/0001-40 LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI Valor total da ata: R\$ 13.000,00 (treze mil reais). Valor Global da ata: R\$ 953.785,75 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais, e setenta e cinco centavos).

PEDRO EDGAR DOS SANTOS  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 15/04/2024) 160083-00001-2024NE000001

## INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

## FÁBRICA DE ITAJUBÁ

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90003 - UASG 168005

Nº Processo 2024IN000003. Objeto: Sal para Oxidação Negra baseada na Lei das Estatais. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art 30º, Inciso I da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. Justificativa: Art. 33, inciso I do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL Declaração de Inexigibilidade em 04/03/2024. ROBERTS DA COSTA PEREIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 09/04/2024. OMAR TUMAS. Chefe de Fábrica. Valor Global: 5.166,00. CNPJ CONTRATADA: 06.121.324/0001-64 DURFERRIT DO BRASIL QUÍMICA LTDA.

## FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 - UASG 168004

Nº do Processo: 2024/000052-FPV.

Aquisição de Gases Industriais, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 06. Edital: 16/04/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. 15 de Março, s/nº, Vila da Limeira - Piquete/SP - Indústria de Material Bélico do Brasil - Fábrica Presidente Vargas ou <https://www.gov.br/compras/edital/168004-5-90012-2024>. Entrega das propostas: a partir de 16/04/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 29/04/2024 às 09:00 no site [WWW.gov.br/compras](http://WWW.gov.br/compras). Informações Gerais:

LÚCIO FERREIRA DE MEDEIROS  
Ordenador de Despesas

## FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2024 - FUND.HAB.EXERCITO - DIFERENCA DA INTEGRACAO

Número do Contrato: 13/2017.

Nº Processo: 00000.000000/2017-26.

Pregão. Nº 2/2017. Contratante: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE. Contratado: 22.424.887/0001-88 - CALUFE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI. Objeto: Prorrogação do contrato de cessão onerosa de uso de lanchonete e restaurante, por 30 (trinta) dias, a contar de 11/04/2024. Vigência: 11/04/2024 a 11/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 12.000,00. Data de Assinatura: 10/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/04/2024).

## COMANDO DA MARINHA

## AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

## EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 5/2024-00 - UASG 710300

NUP: 61985.000592/2024-01. Dispensa de Licitação nº 05/2024. Objeto: contratação de empresa pela Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, para prestação de serviços remanescentes de apoio técnico de engenharia, com cessão de mão de obra em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear Brasileiro - SCPN, observadas as condições estabelecidas no Edital e nos seus anexos. Valor total estimado: R\$ 2.429.499,81 (dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos). Vigência até 01/12/2024. Contratada: COMPETITIVIDADE LTDA. CNPJ: 68.313.105/0001-34. Fundamento legal: Lei nº 13.303/2016. Data da assinatura: 15/04/2024.

## COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

## COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA

## COMANDO DA DIVISÃO ANFÍBIA

## BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 - UASG 795180

Nº Processo: 63386001361202491. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para realizar serviço de locações para apoio à infraestrutura da Operação Formosa 2024 e 2025, realizada no Município de Formosa/GO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/04/2024 das 09h00 às 12h00 e das 13h15 às 15h35. Endereço: Estrada do Quilombo Sn Bananal Ilha do Governador/rj, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/795180-5-90007-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 16/04/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 30/04/2024 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 13/04/2024) 795180-00001-2024NE000123

## COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA

## BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Base Naval do Rio de Janeiro. Espécie: Ata de Registro de Preço desta Base Naval, com vigência de 16/04/2024 à 16/04/2025, referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 40/2023, processo nº 63105.005000/2023-42. Objeto: A presente Ata tem por objetivo a aquisição de Tanque Sobre Rodas com propósito de dar continuidade ao aprestamento de infraestrutura aeroportuária para operações aéreas realizadas no heliponto desta Base Naval do Rio de Janeiro. Empresa Registrada: REBOQUES VALE DO ACO LTDA, inscrita no CNPJ: 25.710.310/0001-20, Ata de Registro de Preços com 01 item, Valor total da Ata: R\$ 760.000,00. Data da assinatura: 11/04/2024. Ordenador de Despesas: Capitão de Mar e Guerra MARLON RAMOS DE ARAUJO.

