

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG 168004

Nº Processo: 2024/000004-FPV. Objeto: Contratação de empresa acreditada pela Cgcre/INMETRO, pertencentes a Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou rastreável RBC, para prestação de serviços de calibração dos instrumentos conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento convocatório.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 28/02/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Av.15 de Marco Bairro da Limeira, Limeira - Piquete/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/168004-5-90003-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 28/02/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/02/2024) 168004-16501-2024NE000001

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2024 - UASG 168001- FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Número do Contrato: 866/2019.
Nº Processo: 008781/2019.
Concorrência. Nº 7/2018. Contratante: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE. Contratado: 05.459.880/0001-82 - IRTHA ENGENHARIA S/A. Objeto: 1 Suprimir os itens que não serão executados do contrato, identificados após as revisões e alterações dos projetos (R\$ 15.167.616,44); 2 Incluir serviços não previstos na planilha inicial do contrato, identificada sua necessidade em razão das alterações de projetos, realizadas a fim de dar continuidade no desenvolvimento do objeto do contrato, (R\$ 19.137.689,99); 3 Aumentar a quantidade de serviços previstos inicialmente na planilha do edital, em decorrência das alterações e revisões realizadas nos projetos do empreendimento, conforme planilha orçamentária de 28/11/2023 (R\$ 4.719.768,62); 4 Revisar o saldo contratual, com nova metodologia, utilizando as composições e os valores do SINAPI de outubro/2022, com acréscimo do BDI pactuado e a aplicação do desconto de 10,348 por cento no orçamento global, concedido pela contratada na licitação (R\$ 10.501.639,45); 5 Reequilíbrio das medições nº 42 de outubro de 2022 à nº 47 de março de 2023 (R\$ 401.049,00); 6 Prorrogação do prazo de execução por 24 meses, até 14/05/2025; 7 Prorrogação da vigência para 14/11/2026; e 8 Substituição do cronograma da obra, passando a vigorar o CFF de 01/02/2024. Vigência: 09/02/2024 a 14/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 74.583.858,68. Data de Assinatura: 09/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 09/02/2024).

COMANDO DA MARINHA

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2024-00 - UASG 710300

NUP: 61985.000048/2024-51. Objeto: ACORDO tem por finalidade dispor sobre as condições de utilização pela AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL do sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, até 26/02/2025. Valor total: Sem natureza financeira para os partícipes. Conveniente: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0001-91. Fundamento legal: Lei nº 13.303/2016. Data da assinatura: 26/02/2024.

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 8/2023 - UASG 795180

Nº Processo: 63386004307202317. Objeto: Aquisição de insumos de obras, destinados à Base e suas Organizações Militares Apoiadas situado no Complexo Naval da Ilha do Governador, visando à Operação Formosa 2024 e 2025.. Total de Itens Licitados: 199. Edital: 28/02/2024 das 09h30 às 11h30 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/795180-5-00008-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 28/02/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/02/2024) 795180-00001-2024NE000123

COMANDO DA TROPA DE REFORÇO

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - UASG 795380

Nº Processo: 63344001972202345. Objeto: Registro de preços para uma eventual e futura contratação de uma empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de manutenções preventivas e corretivas em viaturas administrativas, junto à rede credenciada, e transporte por guincho, por meio de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, para atender as necessidades do Complexo Naval da Ilha das Flores,bem como dos demais Órgãos Participantes.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 28/02/2024 das 09h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Paiva, S/nº - Ilha Das Flores, Neves, Neves - São Gonçalo/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/795380-5-00012-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 28/02/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RAFAEL DA SILVA MAIA

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/02/2024) 795380-00001-2024NE000034

COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG 791800

Nº Processo: 63105000194202471. Objeto: Aquisição de anodos de zinco e alumínio para proteção catódica dos navios e meios apoiados pela Base Naval do Rio de Janeiro, via Sistema de Registro de Preços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 28/02/2024 das 09h00 às 11h00 e das 13h15 às 15h30. Endereço: Ilha de Mocangue S/n, - Niterói/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/791800-5-90003-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 28/02/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/03/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARLON RAMOS DE ARAUJO

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/02/2024) 791800-00001-2024NE000319

1º DISTRITO NAVAL

CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 781312

Número do Contrato: 2/2020.
Nº Processo: 63510.000709/2019-93.
Pregão. Nº 4/2019. Contratante: CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 81312/2020-002/00 por mais 12 (doze) meses.. Vigência: 01/02/2024 a 01/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 100.039,47. Data de Assinatura: 31/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2024).

3º DISTRITO NAVAL

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2024 - UASG 783601

Nº Processo: 63116000586202419.
Inexigibilidade Nº 2/2022. Contratante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA.
Contratado: 16.799.123/0001-74 - ONCOVIE SERVICOS DE ONCOLOGIA HEMATOLOGIA E TERAPIA BIOLOGICA LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde de natureza contínua médico-hospitalar, ambulatorial, por intermédio de clínicas médicas especializadas, em caráter complementar, aos beneficiários do sistema de saúde da marinha..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 19/02/2024 a 19/02/2029. Valor Total: R\$ 570.000,00. Data de Assinatura: 19/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2024).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2024 - UASG 783601

Nº Processo: 63116001157202451.
Inexigibilidade Nº 2/2022. Contratante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA.
Contratado: 05.308.028/0001-04 - LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde de natureza contínua médico-hospitalar, ambulatorial, por intermédio de clínicas médicas especializadas, em caráter complementar, aos beneficiários do sistema de saúde da marinha..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 20/02/2024 a 20/02/2029. Valor Total: R\$ 195.000,00. Data de Assinatura: 20/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2024).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2024 - UASG 783601

Nº Processo: 63116000334202481.
Inexigibilidade Nº 2/2022. Contratante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA.
Contratado: 03.884.399/0001-09 - CEMOF - CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde de natureza contínua médico-hospitalar, ambulatorial, por intermédio de clínicas médicas especializadas, em caráter complementar, aos beneficiários do sistema de saúde da marinha..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 16/02/2024 a 16/02/2029. Valor Total: R\$ 22.000,00. Data de Assinatura: 16/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2024).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 19/2023. NUP: 63116.002193/2023-51. Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, material descartável e afins, com o fim de atender às necessidades da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, de suas Organizações Militares Apoiadas. - Pessoas Jurídicas: CNPJ 06.275.541/0001-09 - SUPREMO COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Itens 54, 114, 115, 116, 119 e 141. Valor R\$ 403.022,00; CNPJ 07.348.972/0001-10 - F P FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Itens 133 e 167. Valor R\$ 274.960,00; CNPJ 10.261.153/0001-46 - ALIMEMPRO PRODUTOS PROCESSADOS LTDA. Itens 21 e 23. Valor R\$ 53.400,00; CNPJ 18.472.579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Itens 9, 24, 25, 32, 35, 38, 50, 51, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 78, 95, 113, 127, 128, 130, 152, 178, 185, 206, 218, 219, 221, 222 e 224. Valor R\$ 684.945,00; CNPJ 20.847.099/0001-79 - YOUC DISTRIBUIDORA LTDA. Itens 22, 27, 30, 85, 118, 120, 139 e 170. Valor R\$ 1.001.796,00; CNPJ 21.196.487/0001-08 - COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGRO. Item 158. Valor R\$ 10.410,00; CNPJ 22.684.715/0001-43 - L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO. Itens 97, 104, 108, 109 e 140. Valor R\$ 296.660,00; CNPJ 23.515.886/0001-01 - MX DISTRIBUIDORA LTDA. Itens 1, 2, 10, 18, 20, 39, 41, 44, 56, 75, 76, 101, 102, 103, 106, 107, 111, 112, 184, 187 e 188. Valor R\$ 609.807,00; CNPJ 23.922.567/0001-10 - GRUPO LATARO LTDA. Item 34, 40, 65, 66 e 67. Valor R\$ 126.515,00; CNPJ 25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. Item 217. Valor R\$ 3.245,00; CNPJ 26.644.910/0001-09 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA. item 209. Valor R\$ 13.120,00; CNPJ 27.761.457/0001-75 - CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS. itens 13, 14 e 15. Valor R\$ 334.704,00; CNPJ 29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA. Itens 5, 6, 45, 52, 53, 55, 57, 64, 70, 73, 79, 80, 81, 89, 90, 91, 96, 98, 110, 129, 135, 136, 137, 138, 142, 163, 172, 173, 174, 175, 176, 183, 190, 194, 195, 202, 207 e 213. Valor R\$ 1.432.441,00; CNPJ 30.223.908/0001-25 - D F S DE MELO LOPES. Itens 7, 11, 12, 16, 214 e 215. Valor R\$ 180.650,00; CNPJ 30.570.908/0001-00 - FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA. Itens 3, 37 e 186. Valor R\$ 93.100,00; CNPJ 33.603.266/0001-88 - SABOR NOBRE COMERCIO DE PESCADOS LTDA. Itens 143, 144, 145, 146 e 147. Valor R\$ 401.050,00; CNPJ 35.482.550/0001-79 - C M CASTRO. Itens 19, 29, 33, 36, 46, 47, 61, 62, 84, 87, 105, 125, 132, 162, 166, 177, 181, 189, 191, 193, 203, 204, 208, 211, 223, 226, 228 e 229. Valor R\$ 755.311,50; CNPJ 36.239.722/0001-40 - INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA. Itens 4, 31, 42, 58, 72, 74, 77, 83, 88, 94, 117, 121, 122, 123, 134, 149, 150, 151, 155, 169, 171, 182, 196, 197, 198, 199, 200