

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 37/2023

A IMBEL/FPV torna público o resultado do PregãoEletrônico com Equalização de ICMS 37/2023. O licitante vencedor foi: CNPJ 41.950.937/0001-05 - JETA BIOENERGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 01) com o valor global da ATA de R\$ 660.000,00 (Valor Global Equalizado da Ata R\$ 660.000,00).

LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

(SIDE - 07/06/2023) 168004-16501-2023NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - UASG 168004

Nº Processo: 2023/000105-FPV. Objeto: Aquisição de mobiliário, para uso na Divisão de apoio a Produção da Fábrica Presidente Vargas.. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 12/06/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av.15 de Marco Bairro da Limeira, - Piquete/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/168004-5-00025-2023. Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/06/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 07/06/2023) 168004-16501-2023NE000001

UNIDADE SEDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2023 - UASG 168003

Nº Processo: 223/2023-UA-IMBEL . Objeto: Treinamento em Introdução aos Acordos de Compensação Offset (IAC) . Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 30º, Inciso II da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Inviabilidade de competição dentro da metodologia apresentada. Declaração de Inexigibilidade em 06/06/2023. ELIANO XAVIER COSTA. Ordenador de Despesas da Imbel Sede. Ratificação em 06/06/2023. PAULO CICERO JACINTO DE MENEZES. Chefe da Unidade de Administração da Imbel. Valor Global: R\$ 2.400,00. CNPJ CONTRATADA : 00.394.429/0164-57 COMANDO DA AERONAUTICA.

(SIDE - 07/06/2023) 168003-16501-2023NE000001

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 168003

Número do Contrato: 4/2023-UA IMBEL.
Nº Processo: 0131/2023-UA IMBEL.
Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA. Contratado: 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Objeto: Adequar o quantitativo de beneficiários e reajustar o valor mensal do auxílio alimentação e do valor diário do auxílio refeição do Contrato nº 04/2023-UA IMBEL, de 24 de abril de 2023, cujo objeto é a para prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração e disponibilização de créditos em cartões eletrônico-magnéticos (com chip) ou outros de tecnologia mais avançada, nas modalidades refeição e alimentação, sob demanda, para a IMBEL/Sede. Vigência: 24/04/2023 a 23/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 8.942.016,40. Data de Assinatura: 06/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2023).

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1796/2023 - UASG 168001

Nº Processo: 000819/2023.
Dispensa Nº 819/2023. Contratante: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE.
Contratado: 31.017.983/0001-00 - IMPÉRIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica com disponibilização de mão de obra, materiais e equipamentos para execução de serviços de reforma no Ponto Fixo de Atendimento 22º Batalhão de Infantaria em Palmas/TO - PTF 22º BI, estabelecido em ARSO 74, Alameda 6, Quadra Interna 3, Lote 1 (localizado na Vila Militar do Exército), Plano Diretor Sul, em Palmas/TO.
Fundamento Legal: art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021. Vigência: 02/06/2023 a 31/03/2024. Valor Total: R\$ 56.427,50. Data de Assinatura: 02/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/06/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 168001 - FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Número do Contrato: 1647/2022.
Nº Processo: 000674/2022.
Dispensa. Nº 674/2022. Contratante: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE.
Contratado: 17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato de prestação de serviços eventuais de roçada e limpeza em terreno de propriedade da Fundação Habitacional do Exército - FHE, em Porto Alegre/RS, localizado na Rua Athos Lopes Maisonnave nº 33, Alto Petrópolis, lote 1 e 2, com área aproximada de 3.258,38 m², com disponibilidade de mão de obra, materiais e equipamentos, realizados por demanda, de acordo com as necessidades da FHE, por 12 (doze) meses, a contar de 13/05/2023. Em decorrência da prorrogação, a vigência do contrato fica prorrogada para 12/05/2024. Vigência: 13/05/2023 a 12/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.900,00. Data de Assinatura: 13/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2023).

COMANDO DA MARINHA

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 780000

Número do Contrato: 50/2022.
Nº Processo: 62087.003752/2022-91.
Pregão. Nº 9/2022. Contratante: COMANDO DE OPERACOES NAVAIS. Contratado: 04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA. Objeto: Primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço de empresa especializada em fornecimento de serviço de comunicação multimídia nº 780000/2022-050/00 para serviço de fornecimento de comunicação multimídia, através de internet dedicada certificada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), via fibra óptica ou enlace rádio com taxa de transmissão de 150 megabits por segundo (mbps) full duplex para o Comando Naval de Operações Especiais (CoNavOpEsp). Vigência: 02/06/2023 a 02/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 15.330,60. Data de Assinatura: 01/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 01/06/2023).

COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 91800/2020-009/03

Contratada: NOBRE-SERVICE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 00.059.746/0001-70. Contratante: Base Naval do Rio de Janeiro. Processo nº 63105.001969/2019-68, PE 45/2019. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 91800/2020-009/00, por 6 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião o período de 02/06/2023 a 01/12/2023, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. Permanecem em vigor, sob igual teor e para o mesmo efeito, as demais cláusulas e subcláusulas de acordo inicial que não foram expressamente modificados por este Termo aditivo. O valor do presente termo aditivo permanece no montante de R\$ 1.332.191,19 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, cento e noventa e um reais e dezenove centavos). Ressalta-se à assinatura do referido termo na data do 31/05/2023. Ordenador de Despesas: CMG MARLON RAMOS ARAUJO.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Base Naval do Rio de Janeiro. Espécie: Ata de Registro de Preço desta Base Naval, com vigência de 25/05/2023 à 25/05/2024, referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 12/2022, processo nº 63105.001676/2022-86. Objeto: aquisição eventual e futura de materiais para manutenção e utilização da piscina da Base Naval do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Empresas Registradas: RPF Comercial Ltda CNPJ: 03.217.016/0001-49, valor: R\$ 7.778,46, itens: 14,15,22 e 23; V3TEX COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP CNPJ: 3.665.372/0001-25, valor: R\$ 21.093,60, itens: 4 e 5; Apontual comércio Eireli CNPJ 19.876.529/0001-19, valor: R\$ 2.786,00, item: 25; FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA CNPJ: 69.030.518/0001-74, valor: R\$ 58.925,70, itens: 21 e 27; Sanigran Ltda., CNPJ 15.153.524/0001-90, valor: R\$ 67.157,50, itens: 01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,24 e 26. Data da assinatura: 25/05/2023.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Base Naval do Rio de Janeiro. Espécie: Ata de Registro de Preço desta Base Naval, com vigência de 05/06/2023 à 05/06/2024, referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 04/2023, processo nº 63105.000722/2023-19. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de remoção e aplicação de nova Grama Sintética Esportiva, com fornecimento de material, destinados à reforma do Campo de Grama Society da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Empresa Registrada: VERTICE SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA ME; CNPJ: 72.093.511/000106. Valor total da Ata: R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Data da assinatura: 05/06/2023. Ordenador de Despesas: Capitão de Mar e Guerra MARLON RAMOS DE ARAUJO.

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Precos n 53 e 54/2023, derivadas da Concorrenca Internacional n 1/2023. Processo n 63512.000089/2023-59. Objeto: Eventual Aquisicao e Fornecimento de Generos Alimenticios Secos e Frigorificados para o abastecimento do Navio Escola Brasil. Empresa registrada: Empresa: SEMOG Distribuidora de Alimentos e Servicos Ltda, CNPJ 34.057.175/0001-57: Regiao V - America do Sul: Preco Ponderado Total: US\$ 7,82; Empresa: ALBATROS SHIPPING SL: Regiao I - America do Norte: Preco Ponderado Total: US\$ 11,48; Regiao II - Europa: Preco Ponderado Total: US\$ 8,08; Regiao III - Ilhas da Macronesia: Preco Ponderado Total: US\$ 9,72; Regiao IV - Africa: Preco Ponderado Total: US\$ 16,53 e Regiao V - America Central: Preco Ponderado Total: US\$ 12,36. Vigencia: 31/05/2023 a 31/05/2024.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRENCIA INTERNACIONAL Nº 1/2023

O Ordenador de Despesas do Centro de Intendencia da Marinha em Niteroi torna publico a Adjudicacao/Homologacao da Concorrenca Internacional 01/2023, tipo menor preco, Processo Administrativo 63512.000089/2023-59. Objeto: Aquisicao de Generos Alimenticios Secos e Frigorificados para o Navio Escola Brasil. Empresa: SEMOG Distribuidora de Alimentos e Servicos Ltda, CNPJ 34.057.175/0001-57, para a Regiao V (America do Sul) e a empresa ALBATROS Shipping SL para as Regioes I (America do Norte), II (Europa), III (Ilhas da Macaronesia - Acores, Madeira, Cabo Verde e Canarias), IV (Africa), V (America do Sul) e VI (America Central).

Capitão de Mar e Guerra (Im) ROMULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA

COMANDO DA FORÇA AERONAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 28/2022

A Ordenadora de Despesas do Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia, torna público a adjudicação/homologação do Pregão Eletrônico (SRP) 28/2022, nos dias 01/06/2023 e 06/06/2023, respectivamente.
Objeto: Serviço de Instalação e Manutenção de Ar Condicionado: 21.700.723/0001-73 - NASMELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, valor R\$ 216.111,89; 34.455.724/0001-41 - AREMAR MIX COMÉRCIO E MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA, valor R\$ 136.302,00; e 27.886.257/0001-49 - I C OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, valor R\$ 396.173,89 . Valor global R\$ 785.604,59.

ROGÉRIO FERRAZ QUEIROZ MIRANDA
Ordenador de Despesas
Substituto

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2022

A Ordenadora de Despesas do Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia, torna público a adjudicação/homologação do Pregão Eletrônico (SRP) 27/2022, nos dias 01/06/2023 e 06/06/2023, respectivamente. Objeto: Material de Construção: 04.821.081/0001-41 - HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA, valor R\$ 254.400,00; 06.164.562/0001-57 - A. DONIZETE DA SILVA, valor R\$ 393.450,00; 07.847.453/0001-05 - SANEADE COMERCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA, valor R\$ 33.980,00; 09.255.284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, valor R\$ 5.832,00; 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, valor R\$ 1.191,20; 10.921.911/0005-39 - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, valor R\$ 143.623,80; 11.509.243/0001-76 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA, valor R\$ 66.325,00; 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, valor R\$ 5.606,00; 17.532.833/0001-04 - HUMER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, valor R\$ 14.264,60; 18.707.234/0001-39 - CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA, valor R\$ 583.759,40; 19.593.406/0001-53 - ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA, valor R\$ 3.816,74; 20.010.599/0001-51 - SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, valor R\$ 21.686,00; 21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, valor R\$ 36.498,00; 24.167.869/0001-93 - MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, valor R\$ 5.230,00;26.593.647/0001-68 - SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, valor R\$ 28.314,00; 28.347.594/0001-20 - R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, valor R\$

