

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO SRP Nº 23/2022 - UASG 110794**

REABERTURA DE LICITACAO COM PRAZO-Objeto: Contratação de serviço de Fretamento de Ônibus para transporte de pessoal com respectivas bagagens em prol da Força Tarefa Logística Humanitária - Operação Acolhida, conforme especificações técnicas e demais documentos que são parte integrante deste edital, que poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacaoouge@gmail.com. Processo Nº 60215.005399/2022-45. Data da Abertura: 08/08/2022. Horário: 11:30h (horário de Brasília). Maiores informações e retirada do edital no setor de Licitações da Unidade Gestora Executora endereço: Av. do Turismo, 1350 - Tarumã, Manaus - AM, 69049-630. (CENSIPAM). ou pelo fone: (92) 3303-6552.

MAURO PEREIRA DE MATTOS - CORONEL  
Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Executora da  
Operação Acolhida  
Substituto

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 21/2022 - UASG 112408 - HFA**

Número do Contrato: 13/2018.  
Nº Processo: 60550.005021/2018-54.  
Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 07.044.248/0001-01 - NORESA LTDA. Objeto: Reajustar o valor do contrato nº 13/2018-hfa (id 1159927), celebrado entre a união, por intermédio do hospital das forças armadas e a empresa noresa (cnpj 07.044.248/0001-01), pactuado no terceiro termo aditivo (id 3799984), para crescer 12,1314 % (doze vírgula um mil trezentos e quatorze por cento) ao valor do item 1 (coleta de resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados), correspondente a variação positiva do ipca - índice de preço ao consumidor amplo, acumulado nos últimos 12 meses (mai/2021 a abr/22), totalizando um aumento anual ao item 1 de R\$ 7.149,60 (sete mil cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), a contar de maio de 2022; e reajusta o valor do contrato nº 13/2018-hfa (id 1159927), celebrado entre a união, por intermédio do hospital das forças armadas e a empresa noresa (cnpj 07.044.248/0001-01), pactuado no terceiro termo aditivo (id 3799984), para crescer 9,68 % (nove vírgula sessenta e oito por cento) ao valor do item 2 (disposição final de resíduos sólidos no aterro de Brasília), correspondente à variação positiva da tonelada conforme divulgado pela agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal (adasa - df), por meio da resolução nº 11, de 26 de novembro de 2021 (id 5166354), que atualizou a resolução nº 20, de 1º de dezembro de 2020 (id 5166346), aplicados ao valor atualizado do contrato (termo aditivo nº 20/2021 sei 3799984), totalizando um aumento anual ao item 2 de R\$ 3.659,04 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), a contar de maio de 2022.. Vigência: 25/07/2018 a 24/07/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 107.546,40. Data de Assinatura: 14/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550017395202207. Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME, para a Seção de Traumatologia-Ortopedia visa dar subsídio a realização de cirurgias em pacientes acometidos por patologias traumáticas nos membros superiores (braço, antebraço e punho) e inferiores (quadril, coxa, joelho, perna e pé) atendidos nesta OMS, suprindo as necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA. SEI (60550.006661/2021-87) . Total de Itens Licitados: 19. Edital: 27/07/2022 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Estrada Contorno do Bosque S/n - Setor Hfa, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00076-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2022 às 08h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 11/08/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/07/2022) 112408-00001-2022NE800225

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38/2022 - UASG 110404 - DEADI-MD**

Número do Contrato: 1/2021.  
Nº Processo: 60041.000313/2020-65.  
Pregão. Nº 50/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD. Contratado: 10.585.499/0001-08 - SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELLI. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 6 (seis) meses.. Vigência: 02/08/2022 a 01/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 23.899,80. Data de Assinatura: 25/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/07/2022).

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - UASG 110404**

Nº Processo: 60585000831202201. Objeto: Aquisição de pedestal organizador de fila com fita retrátil preta e sistema de auto encaixe com display; rádio comunicador; baterias, antenas, clips e bases de carregadores; fones de ouvidos; câmeras tipo espiã; câmeras mini dome; estação base fixa com transceptor e tenda articulada, tudo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 27/07/2022 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco o Sala 210, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/110404-5-00022-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 08/08/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/07/2022) 110404-00001-2022NE800324

**SECRETARIA-GERAL**

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 931610/2022, Nº Processo: 60414000754202243, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA CNPJ nº 01762561000190, Interveniente: ESTADO DO AMAPA CNPJ nº 00394577000125, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO ESPECIAL, Valor Total: R\$ 2.172.094,00, Valor de Contrapartida: R\$ 372.094,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.800.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000155, Valor: R\$ 1.800.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 443252, Vigência: 26/07/2022 a 10/07/2025, Data de Assinatura: 26/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS CPF nº 208.853.182-34, Interveniente: ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA CPF nº 126.175.552-91.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 930439/2022, Nº Processo: 60414000616202264, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CUJUBIM CNPJ nº 84736941000188, Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS., Valor Total: R\$ 1.339.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 39.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000145, Valor: R\$ 1.300.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência: 26/07/2022 a 10/07/2025, Data de Assinatura: 26/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: JOAO BECKER CPF nº 080.096.432-20.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 927786/2022, Nº Processo: 60414000314202296, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD CNPJ nº 04077251000125, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, Valor Total: R\$ 384.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 384.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000086, Valor: R\$ 384.000,00, PTRES: 205584, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 26/07/2022 a 10/07/2025, Data de Assinatura: 26/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: ROSANA PEREIRA DA SILVA CPF nº 644.181.462-53.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 930419/2022, Nº Processo: 60414000673202243, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA CNPJ nº 63787071000104, Objeto: Aquisição de equipamento de construção, Valor Total: R\$ 1.122.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 122.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000142, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 26/07/2022 a 10/07/2025, Data de Assinatura: 26/07/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Conveniente: EVALDO DUARTE ANTONIO CPF nº 694.514.272-87.

**DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE**

**RETIFICAÇÃO**

No Extrato do Convênio Nº 928354/2022, Nº Processo 60414000415202267, publicado no DOU de 22/07/2022, Seção 3, página 32, onde se lê: "Conveniente: JOSE ALTANIZIO TAUMATURGO SA CPF Nº 308.759.782-15" leia-se: "Conveniente: RAIMUNDO TOSCANO VELOZO CPF Nº 339.415.562-15".

**Ministério do Desenvolvimento Regional**

**SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA**

**EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO**

AO CONVÊNIO Nº 886586/2019; PROCESSO Nº 59000.004202/2019-91. Convenientes: A União, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, inscrito no CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e o Município de Itaipuina, no Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MF nº 07.387.509/0001-88. Objeto: readequação do Plano de Trabalho, bem como a ampliação do valor total do Convênio, mediante aumento da contrapartida do CONVENIENTE, alterando-se a CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, que passa a vigorar com a seguinte redação: Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em R\$ 310.981,90, serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária: I - R\$ 300.000,00, relativos ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (LOA), publicada no DOU de 16 de janeiro de 2019, UG 530013, assegurado pela Nota de Empenho nº 2019NE800088, vinculada ao Programa de Trabalho nº 18.544.2084.10GM.1078, PTRES 157385, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza da Despesa 44.40.42; e II - R\$ 10.981,90, relativos à contrapartida do CONVENIENTE, sendo R\$ 3.000,00, consignados através da Lei Orçamentária n.º 852, de 26 de outubro de 2018 e R\$ 7.981,90, consignados através da Lei Orçamentária n.º 912, de 03 de novembro de 2021, do Município de Itaipuina/CE. Data e assinatura: 25/07/2022, Sergio Luiz Soares de Souza Costa - Secretário Nacional de Segurança Hídrica CPF nº 971.454.834-91 e Francisco Dário de Oliveira Coelho - Prefeito Municipal CPF nº 234.442.233-15.

**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO**  
**PREGÃO Nº 2/2022**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 59000015909202148. , publicada no D.O.U de 06/07/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços técnicos comuns de engenharia para elaboração do cadastro fundiário e produção de peças técnicas necessárias à implantação do Ramal do Salgado Trecho III, obra associada ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional - PISF Novo Edital: 27/07/2022 das 08h30 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco e Sala 900 BRASÍLIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2022 às 08h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 08/08/2022, às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

ANA CINTIA PEREIRA DA SILVA ROCHA  
Pregoeira

(SIDE - 26/07/2022) 530013-00001-2022NE800062

**AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 - UASG 443001**

Nº Processo: 02501.002090/2022 . Objeto: Serviço de emissão de 2 (duas) unidades de certificados digitais tipo equipamento A1 de 1 ano , dentro das especificações e normas do ICP-Brasil. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: O SERPRO é a autoridade certificadora indicada pela RFB para emissão do certificado digital equipamento A1 de 1 ano. Declaração de Dispensa em 25/07/2022. JOAO LUIZ DA CUNHA. Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, Substituto. Ratificação em 25/07/2022. LUIS ANDRE MUNIZ. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 2.508,00. CNPJ CONTRATADA : 33.683.111/0002-80 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).

(SIDE - 26/07/2022) 443001-44205-2022NE000132

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2022 - UASG 443001 - COGEF/SAF/ANA**

Número do Contrato: 22/2017.  
Nº Processo: 02501.000887/2017-77.  
Pregão. Nº 22/2017. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO. Contratada: 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES LTDA. Objeto: Alterar a denominação social da empresa Contratada para Real JG Facilities Ltda e prorrogar, excepcionalmente, o prazo de vigência para ate 01/02/2023. Vigência: 26/07/2022 a 01/02/2023. Data de Assinatura: 25/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/07/2022).