

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2019**

O Ordenador de Despesas do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro comunica aos interessados à adjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do Pregão Eletrônico nº 00116/2019. Empresas vencedoras: ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - 00.085.822/0001-12, Item 136; WOLF COMERCIAL LTDA - 01.124.520/0001-79, Item 97; DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - 02.166.127/0001-00, Item 39; PLACIDOS COMERCIAL LTDA - 03.132.196/0001-66, Item 10; ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO - 04.307.650/0012-98, Item 162; BIOLINE COMERCIAL LTDA - 04.762.934/0001-11, Item 73; MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP - 05.343.029/0001-90, Item 186; JM WILLIAM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 05.637.386/0001-60, Item 157; STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 05.746.252/0001-88, Item 86; MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO - 07.415.772/0001-33, Itens 24, 57, 58, 59, 60, 63, 110, 113, 114 e 115; VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.744.539/0001-02, Itens 17, 91 e 127; SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 08.877.271/0001-31, Item 14; LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 09.300.300/0001-60, Item 8; SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 09.300.725/0001-70, Item 82; SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90, Item 149; POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI - 16.743.543/0001-39, Item 187; PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI - 18.466.544/0001-09, Itens 6 e 81; SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 18.860.733/0001-61, Item 55; L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 19.679.938/0001-08, Item 37 e 74; CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - 21.340.481/0001-54, Item 52; SIMONE MARTINS DA SILVA 03617886736 - 21.907.626/0001-56, Itens 176, 177, 178, 183, 192 e 205; AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - 22.706.161/0001-38, Itens 11, 130, 135, 147, 148, 156, 159 e 163; G A - MEDICAL LTDA - 23.121.810/0001-00, Itens 3, 33, 41, 42, 43, 45, 50, 54, 56, 64, 67, 77, 80, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 109, 111, 116, 123, 124, 141, 194 e 195; VALE DIAGNOSTICOS LTDA - 23.980.789/0001-90, Itens 167, 174, 179, 181, 185, 190 e 193; ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 26.083.328/0001-02, Item 131; SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - 27.987.086/0001-44, Itens 12 e 13; BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTACOES - EIREL - 28.114.563/0001-20, Item 25; E TAMUSSINO E CIA LTDA - 33.100.082/0001-03, Item 34; ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 33.130.762/0001-61, Item 146; IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - 33.255.787/0001-91, Item 170, 171, 172 e 173; DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPIT - 36.753.739/0001-11, Item 9; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51, Itens 49, 132, 138, 140, 143, 145, 150, 151 e 153; FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - 49.324.221/0001-04, Item 137; BAXTER HOSPITALAR LTDA - 49.351.786/0010-71, Item 160; NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 52.202.744/0001-92, Item 7, 26, 28, 30, 40, 44, 47, 51, 53, 65, 72, 78, 79, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 165 e 175; JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - 54.516.661/0080-05, Item 66; CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS - 61.418.042/0001-31, Itens 4, 15, 16, 18, 23, 27, 83, 93, 94, 106, 107 e 164; CREMER S.A. - 82.641.325/0021-61, Itens 20, 21, 22, 48, 68, 76, 98, 125 e 168. Valor global da ata R\$ 350.002,8800

CF (IM) MARCELO DALLA-LANA

**DIRETORIA DE FINANÇAS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo nº 73000/2016-005/03; Objeto: Serviços de Suporte e manutenção de licença de Software: Diretoria de Finanças da Marinha, CNPJ: 00.394.502/0010-35; Contratada: Oracle do Brasil Sistemas Ltda, CNPJ59.456.277/0002-57 ; Valor Total: R\$ 124140,12.; Vigência:15/12/2020.

**EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º EGP-27/2019-0015/01**

Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, CNPJ n.º 27.816.487/0001-31; Contratada: Metalúrgica H. Macchero Indústria e Comércio Ltda.; CNPJ n.º 28.280.618/0001-71; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº EGP-27/2019-0015/00; Objeto: Modificação da cláusula: 10ª (Do Preço) e 12ª (Das Garantias) do Contrato Inicial; Prazo de Vigência: 28/01/2020 a 08/05/2020; Data de Assinatura: 28/01/2020.

**Ministério do Desenvolvimento Regional**

**SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA**

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 896883/2019, Nº Processo: 59004002671201936, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: ESTADO DE RORAIMA CNPJ nº 84012012000126, Objeto: Pavimentação de Estradas Vicinais., Valor Total: R\$ 20.021.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 21.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 20.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE801151, Valor: R\$ 20.000.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0300, ND: 44304242, Vigência: 13/01/2020 a 13/01/2025, Data de Assinatura: 31/12/2019, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA CPF nº 306.826.141-49.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 897030/2019, Nº Processo: 59004002755201970, Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Conveniente: MUNICIPIO DE MACAPÁ CNPJ nº 05995766000177, Objeto: Implantação de Sinalização de Trânsito no Município de Macapá, Valor Total: R\$ 5.011.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 11.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 5.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE801162, Valor: R\$ 5.000.000,00, PTRES: 174834, Fonte Recurso: 0300, ND: 44404204, Vigência: 21/01/2020 a 21/01/2025, Data de Assinatura: 31/12/2019, Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA CPF nº 614.535.872-68, Conveniente: CLECIO LUIS VILHENA VIEIRA CPF nº 341.755.042-49.

**SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**RDC ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 530013**

Nº Processo: 59204005814201662. Objeto: Elaboração de Estudos de Alternativas e Projetos Básico e Executivo Contemplando a Implantação de Estrutura Fixa de Medição de Vazão, com Totalização de Volumens, no Rio Piranhas, na Divisa entre Rio Grande do Norte e Paraíba, e também na montante da confluência com o Rio Piancó, na Paraíba, bem como a Transmissão dos dados coletados para o futuro centro de controle e operação - CCO, do PISF . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/01/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Esplanada Dos Ministérios Bloco e Sala 719, Esplanada - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/530013-99-00001-2020. Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Os elementos técnicos serão disponibilizados no site http://www.mi.gov.br/processo\_licitatorio, e também poderão ser retirados no endereço e nos horários citados no item 1.2 do Edital, mediante requerimento da Licitante interessada à COMISSÃO, assinado pelo seu representante legal, devendo fornecer 01 (um) CD/DVD para extração de cópias..

**ANA CINTIA PEREIRA DA SILVA ROCHA**  
Presidente da Comissão

(SIASGnet - 28/01/2020) 530001-00001-2020NE800062

**AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 443001**

Nº Processo: 02501006234201963. Objeto: Aquisição de nível d'água, réguas limétricas e cercados metálicos, para utilização na Rede Hidrometeorológica Nacional - RHN e na Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas - RNQA.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 29/01/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Setor Policial Sul Area 5 Quadra 3 Bloco j Sala 125, Asa-sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/443001-5-00002-2020. Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/02/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

**DIOGO CARNEIRO FERREIRA**  
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/01/2020) 443001-44205-2019NE800130

**ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo: 02501.004807/2019-14; Espécie: Contrato nº 047/2019/ANA - PROGESTÃO II; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratado: ESTADO DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS, CNPJ nº 34.921.783/0001-68, como Entidade Estadual; Interveniente: Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH; Objeto: Transferir recursos financeiros da ANA à Entidade Estadual, no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO, na forma de pagamento pelo alcance de metas de gerenciamento de recursos hídricos, mediante o cumprimento de metas de cooperação federativa, de gerenciamento dos recursos hídricos em âmbito estadual e de investimentos estaduais; Valor: até R\$ 5.000.000,00; Vigência: até 30/9/2024, iniciando-se na data de publicação do respectivo extrato no DOU; Data da assinatura: 23/12/2019.

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS**

**RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Contrato Nº 4/2019 publicado no D.O. de 26/11/2019 , Seção 3, Pág. 35.

Onde se lê: Data da assinatura em 29/10/2019, Empenho nº 2019NE800171 e Fundamentação legal: não tem.

Leia-se : Data da assinatura em 22/11/2019, Empenho nº 2019NE800217, Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc IV.

(SICON - 28/01/2020) 193001-11203-2019NE800179

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 59530.000753/201815. ESPÉCIE: Contrato nº 0.061.00/2019. CONTRATADA: CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA. OBJETO: Execução das obras e serviços da 32ª etapa dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Floresta, no município de Floresta, no Estado de Pernambuco. PRAZO: Os prazos para execução dos serviços e vigência do contrato será de 720 (setecentos e vinte). O prazo para vigência do contrato, contados em dias consecutivos, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 90 (noventa) dias para expedição do Termo de Encerramento Físico dos serviços, perfazendo um total de 810 (oitocentos e dez) dias. VALOR: O valor total deste contrato é de R\$ 12.847.344,62 (doze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), obedecidos os preços unitários ou global constantes da Proposta de Preço da Contratada. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho: 17.512.2068.10RM.0001 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitários em municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba - Nacional - Crédito Extraordinário, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf, Nota de Empenho 2019NE470249, datada de 19/12/2019. DATA: 28/01/2020.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 59500.002251/2019-59. ESPÉCIE: Contrato nº 0.065.00/2019 CONTRATADA: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Fornecimento de 02 (dois) servidores de rede marca Dell, modelo PowerEdge R740, com garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2019 decorrente do Edital de Licitação nº 01/2018 do Departamento de Ciência do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro. VALOR: O valor do presente contrato é de R\$157.180,00 (cento e cinquenta e sete mil e cento e oitenta reais), incluindo todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, mão de obra e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços contratados. RECURSOS: As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho: 04.122.2111.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional, sob gestão da Área de Gestão Estratégica - AE, garantidos por meio da Nota de Empenho nº 2019NE460168, datada de 30/12/2019. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato no DOU, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. DATA: 28/01/2020.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 59560.000784/2019-91. ESPÉCIE: Contrato nº 0.076.00/2019 CESSIONÁRIO: DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE MANIÇOBA - DIM. OBJETO: Cessão pela CODEVASF em favor do DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE MANIÇOBA - DIM da infraestrutura de irrigação de uso comum do Projeto Público de Irrigação Maniçoba, localizado no Município de Juazeiro, no Estado da Bahia. PRAZO: O presente Contrato terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, contado a partir de 13/11/2019, podendo, ao final do seu termo, ser celebrado novo instrumento por igual ou menor período, mediante acordo entre as partes. RECURSO: Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do presente Contrato serão provenientes da arrecadação da parcela K2 da tarifa d'água e de receitas de serviços eventualmente prestados, correspondente ao valor das despesas anuais de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, nos termos da cláusula 4ª deste Contrato. DATA: 28/01/2020.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

PROCESSO Nº 59540.000285/2017-71. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.061.00/2017. CONTRATADA: CONSTRUTORA S&V LTDA. DO OBJETO: O presente termo aditivo visa promover acréscimo e supressão de quantitativos sobre o contrato nº 0.61.00/2017. ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO: Ficam, por este instrumento, aprovados os acréscimo e supressão nos seguintes termos: Acréscimo de quantitativo no valor de R\$ 155.714,25 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 1,5032% do valor do contrato. Supressão de quantitativos no

