



163


163

9

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA MARINHA  
COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE  
TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO**

Em 25/07/2024, atendendo ao disposto no inciso XXVI, Art. 2º, da Portaria Normativa nº 1.243/2006/MD, faço anexar ao presente Processo nº 63425.000621/2024-06 que trata do Serviço de Apoio portuário por Agente Marítimo capacitado para atender as necessidades logísticas do Navio Veleiro Cisne Branco em portos no exterior, por ocasião da Comissão EUROPA 2024, nos portos de San Juan(PRI) e Baltimore(USA), que contém as folhas de nº 58 a 162, os seguintes documentos:

- a) Fl. nº 58 a 68 – Termo de Contrato;
- b) Fls. nº 69 a 85 – Parecer Jurídico;
- c) Fls. nº 86 – Despacho Jurídico;
- d) Fls. nº 87 – Aprovação do Parecer Jurídico;
- e) Fls. nº 88 a 89 – E-mail com os documentos corrigidos;
- f) Fls. nº 90 – Declaração de Disponibilidade e Adequação Orçamentária e Financeira;
- g) Fls. nº 91 a 97 – Estudo Técnico Preliminar;
- h) Fls. nº 98 a 112 – Minuta do Termo de Contrato;
- i) Fls. nº 113 a 129 – Termo de Referência;
- j) Fls. nº 130 a 133 – Planilha de Serviços Assinada;
- k) Fls. nº 134 – E-mail de acordo de alterações do Termo de Contrato e Termo Aditivo;
- l) Fls. nº 135 – Justificativa para a Celebração do Termo Aditivo;
- m) Fls. nº 136 a 138 – Termo Aditivo Contratual;
- n) Fls. nº 139 a 150 – Termo de Contrato;
- o) Fls. nº 151 – Providências adotadas acerca do Parecer nº 00073/2024/CJACM/CGU/AGU;
- p) Fls. nº 152 - 153 – E-mail de contato com a empresa para acordo de chegada do Navio Cisne Branco;
- q) Fls. nº 154 – Despacho da CJACM;
- r) Fls. nº 155 – Recomendações da CJACM;
- s) Fls. nº 156 – Ratificação da Dispensa de Licitação 03/2024;
- t) Fls. nº 157 a 161 – Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação de nº 03/2024;
- u) Fls. nº 162 – Extrato do Diário Oficial da União (DOU); e
- v) Fls. nº 163 – Termo de Juntada por Anexação.

  
**ROBERTO ALEXANDRE DE ARAÚJO SOARES**  
Terceiro-Sargento (DT)  
Supervisor de Licitações e Contratos

**EM BRANCO**



MARINHA DO BRASIL  
NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO  
TERMO ADITIVO Nº 01/2024

Processo Administrativo nº 63425.000.621/2024-06

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
91604.000.143/2024-53, QUE FAZEM ENTRE SI A  
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO NAVIO VELEIRO CISNE  
BRANCO, E A EMPRESA PENNSYLVANIA SHIP SUPPLY,  
INC.

A União, por intermédio do(a) Navio Veleiro Cisne Branco, com sede na ILHA DE MOCANGUÊ GRANDE - S/Nº - PONTA AREIA, na cidade de NITERÓI/RJ, inscrito no CNPJ 03.373.088/000 1-85, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, Capitão de Mar e Guerra Sérgio Tadeu Leão Rosário, nomeado(a) pela Portaria nº 32/MB/MD, de 22 de fevereiro de 2022, publicada no DOU de 03/03/2022 - Seção 2, Página 42 - portador da identidade nº 50.51.860 (MB) , doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PENNSYLVANIA SHIP SUPPLY, INC, inscrita no CNPJ/MF/RF sob o nº 23-2178596, sediada na PO BOX 343, YARDLEY, PA 19067, Distrito da Pensilvânia, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por Gary Joseph Khusidman, Vice-Presidente de Operações, conforme procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 63425.000.621/2024-06 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de alteração contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 104, I; 124, 125 e 130)**

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual:

1.1.1. Supressão quantitativa e qualitativa consistente em alteração nas datas do prazo de vigência da contratação e execução do serviço, devido a redução no número de dias nos portos de San Juan e Baltimore e, conseqüentemente, redução no valor total do contrato, o que equivale a, aproximadamente, 2,31% do valor inicial atualizado do Contrato nº 91604.000.143/2024-53, com fundamento no art. 125, da Lei 14.133/21. Além disso, no porto de Baltimore foi realizada uma coleta de lixo a mais, o que implicou em aumento no valor inicialmente orçado para esse porto.

1.1.2. Nesse sentido, no termo de contrato originário, onde se lê "2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12/04/2024 a 02/05/2024.", leia-se "2.1. O prazo de vigência da contratação é de 01/05/2024 a 30/05/2024, sendo a execução do serviço

GK

A.C

realizada durante 3 dias do mês de maio, no porto de San Juan, e durante 5 dias, no porto de Baltimore."

1.1.3. <sup>165</sup> Orossim, no termo de contrato originário, onde se lê "5.2. O valor total da contratação é estimado em US\$ 72.450,36";, leia-se "5.2. O valor total da contratação é estimado em US\$ 70.777,00";

1.2. Tal alteração contratual é motivada pela readequação do roteiro da "Comissão EUROPA 2024", devido a estadia maior do que o planejado no porto de Fortaleza, para reparo emergencial do navio. Com base no exposto, anteriormente, e com vistas ao cumprimento dos eventos protocolares da comissão, o período de estadia nos portos de San Juan e Baltimore foram reduzidos.

## CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. Com a(s) alteração(ões), o valor da contratação passará a ser US\$ 70.777,00 (setenta mil, setecentos e setenta e sete dólares americanos), conforme tabela abaixo:

Item/Grupo	Descrição do objeto	CATSER	Valores unitários atuais	Valores totais após acréscimo/supressão
1	Serviço de apoio portuário por agente marítimo em San Juan (PRI)	17213	US\$ 44.074,84	US\$ 36.709,64
2	Serviço de apoio portuário por agente marítimo em Baltimore (USA)	17213	US\$ 28.375,52	US\$ 34.067,36
TOTAL				US\$ 70.777,00

GK

## CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 791604;

Fonte de Recursos: 1000000000;

Programa de Trabalho: PTRES 174672,

A

H

A.C

Elemento de Despesa: 339039.60;

Plano Interno: X.488.DV.A.O.1.B4.

3.2. O pagamento será realizado pela Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW) através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 166  
/m

3.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

#### CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. Referente a garantia de execução contratual, ficam mantidas as condições do contrato originário.

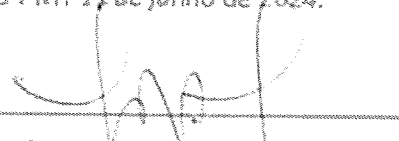
#### CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Lisboa-PRT, 11 de Junho de 2024.



**SÉRGIO TADEU LEÃO ROSÁRIO**

Ordenador de Despesas

do Navio Veleiro Cisne Branco

Representante legal do CONTRATANTE



**THAÍS MORAIS C. BORGES DE AGUIAR**

Ajudante da Divisão de Intendência

do Navio Veleiro Cisne Branco

Testemunha do CONTRATANTE

\_\_\_\_\_ de julho de 2024.

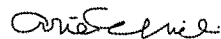


**GARY JOSEPH KHUSIDMAN**

Vice-Presidente de Operação

da Pennsylvania Ship Supply

Representante legal do CONTRATADO



**ARIE L. EHIELI**

Presidente

da Pennsylvania Ship Supply

Testemunha do CONTRATADO

**EM BRANCO**

**COMANDO DA MARINHA  
GABINETE DO COMANDANTE**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 711000**

Número do Contrato: 5/2023.  
Nº Processo: 61001.002951/2023-34.  
Pregão Nº 1/2023. Contratante: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA. Contratado: 13.542.814/0001-08 - PRO VIDEO LOCACAO E EVENTOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 1100/2023-005/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião o período de 14/07/2024 a 14/07/2025, nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133, de 2021.. Vigência: 14/07/2024 a 14/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 127.500,00. Data de Assinatura: 12/07/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/07/2024).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 711000**

Número do Contrato: 13/2021.  
Nº Processo: 61001.009930/2021-88.  
Pregão Nº 6/2020. Contratante: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA. Contratado: 02.421.421/0001-11 - TIM S.A. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 11000/2021-013/00 por 30 (trinta) meses e restabelecer os efeitos da contratação inicial, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/05/2024 a 09/11/2026, nos termos do inciso ii, art. 57, da Lei nº 8666, de 1993.. Vigência: 09/05/2024 a 09/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 457.977,00. Data de Assinatura: 08/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 08/05/2024).

**COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS  
COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA  
COMANDO DA DIVISÃO ANFÍBIA  
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.010/2024**

O Ordenador de Despesas da BFNIG, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, torna público aos interessados o resultado do Pregão Eletrônico 90010/2024, processo 63386.001686/2024-74. Objeto: É a eventual contratação de empresa para aquisições de insumos de carpintaria para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e suas Organizações Militares Participantes Subordinados ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra - ComFFE, situado no Estado do Rio de Janeiro/RJ. Empresas vencedoras: ABC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUCOES DO MATO ALTO LTDA - CNPJ 46.333.280/0001-50 - Itens 1,4,17,19,21,22,23 e 24 Valor Total R\$107.519,64 - BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ: 07.645.527/0001-12 - Itens 27,28,29,31,32,33 - Valor Total R\$ 26.553,65 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA CNPJ - 54.793.517/0001-04 - Itens 8,9,10,11,16 - Valor Total R\$ 9.877,60 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CNPJ - 37.201.772/0001-00 - 25,26,30,34 - Valor Total R\$ 9.742,10 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ - 46.014.745/0001-00 - Itens 3,6 - Valor Total R\$ 57.922,50 - MARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDA CNPJ - 48.273.663/0001-06 - Item 5 - Valor Total R\$ 10.875,00 - EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS CNPJ - 15.485.705/0001-13 Item 12 - Valor Total R\$ 65,10 - 50.786.122 NANDILIA PRISCILA FERREIRA SILVA CNPJ - 50.786.122/0001-23 Item 2 - Valor Total R\$ 18.665,00 - MIDAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 38.160.210/0001-10 Item 20 - Valor Total R\$1.710,00 - J MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ - 31.889.348/0001-05 Item 7 - Valor Total R\$ 35.854,50 - NP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ - 40.349.290/0001-06 Item 18 - Valor Total R\$ 1.704,30.

ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.014/2024**

O Ordenador de Despesas da BFNIG, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, torna público aos interessados o resultado do Pregão Eletrônico 90014/2024, processo 63386.000540/2024-10. Objeto: É a contratação de empresa para eventuais aquisições de insumos de material de construções (tijolos, telha e vergalhão) para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e suas Organizações Militares Participantes Subordinados ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra - ComFFE, situado no Estado do Rio de Janeiro/RJ. Empresas vencedoras: - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ - 50.391.734/0001-17 - Itens 9,10,11,12,13 - Valor Total R\$ 179.756,70 - R.R. SOLUCOES INTELIGENTE EM DRYWALL E SERVIÇOS LTDA CNPJ - 49.637.627/0001-47 - 4,5,6,7 - Valor Total R\$ 176.954,85 - GC BIANCHI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ - 51.621.518/0001-83 - Itens 1,3,8 - Valor Total R\$ 18.678,90 - PRISDAYANE TINTAS LTDA CNPJ - 03.570.442/0001-61 - Item 2 - Valor Total R\$15.000,00

ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/2024**

O Ordenador de Despesas da BFNIG, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, torna público aos interessados o resultado do Pregão Eletrônico 90013/2024, processo 63386.001841/2024-52. Objeto: É a contratação de empresa para eventuais aquisições de insumos de material de construções e outros para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e suas Organizações Militares Participantes Subordinados ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra - ComFFE, situado no Estado do Rio de Janeiro/RJ. Empresas vencedoras: RT RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 22.807.102/0001-56 - Itens 2,4,5,6,7,9 Valor Total R\$- ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669 - CNPJ: 42.368.194/0001-22 - Itens 18,19,20,21,22 - Valor Total R\$ 9.014,80- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ - 50.391.734/0001-17 - Itens 14,23,31,33 - Valor Total R\$ 19.273,30- ALFA RIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ - 37.242.392/0001-05 - 25,26,29 - Valor Total R\$ 9.628,40- CABANA MAGAZINE LTDA - CNPJ - 51.621.518/0001-83 - Itens 15,16 - Valor Total R\$ 15.815,20- FRONT COMERCIAL LTDA CNPJ - 43.731.740/0001-00 - Item 12,13 - Valor Total R\$ 8.934,90- FACCINI FERRAMENTAS LTDA CNPJ - 51.254.493/0001-27 Item 11,30 - Valor Total R\$ 16.979,70- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA CNPJ - 54.793.517/0001-04 Item 28,32 - Valor Total R\$ 3.423,00- EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS - 15.485.705/0001-13 Item 8 - Valor Total R\$ 7.209,00- MIDAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 38.160.210/0001-10 Item 8 - Valor Total R\$ 33.170,00- RB COMERCIO VAREJISTA EM MATERIAIS LTDA CNPJ - 28.148.886/0001-34 Item 1 - Valor Total R\$ 7.240,00- VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA CNPJ - 31.952.323/0001-09 Item 10 - Valor Total R\$ 26.248,10 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ - 22.965.509/0001-01 Item 17 - Valor Total R\$ 6.111,28

ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA

**COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 91.000/2024-004/00 - UASG 791000 - COMEMCH**

Processo Administrativo nº 62084.003032/2024-17. Contratante: Comando em Chefe da Esquadra - CNPJ: 00.394.502/0084-71. Contratada: Empresa Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47. Objeto: Contratação de solução integrada de tecnologia da informação, consistindo em serviços de transmissão e recepção de dados - modo bidirecional todo território nacional, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas pela ARP do Pregão Eletrônico edital de Licitação nº 90005/2024, do Centro Logístico do Material da Marinha - UASG: 740014 - Processo Administrativo 63268.000752/2024-35- em observância às disposições da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. Valor mensal: R\$ 9.548,87. Valor total do contrato: R\$ 114.586,44. Vigência: 26/07/2024 a 26/07/2025. Data de Assinatura: 26/07/2024. Ordenador de Despesas: CF (T) CLAUDIA MARIA RIBEIRO NUNES LOPES.

**COMANDO DA FORÇA DE SUPORTE DE COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA**

RETIFICAÇÃO

Processo: 63425.000621/2024-06

No Extrato de Dispensa de Licitação publicado no D.O.U de 19/07/2024, página 26, Seção 3.

Onde se lê: Valor: USD 50.390,84 (cinquenta mil trezentos e noventa dólares e oitenta centavos). Leia-se: Valor: USD 70.777,00 (setenta mil setecentos e setenta e sete dólares), conforme o contrato de nº 91604.000143/2024-53 do Navio Veleiro Cisne Branco.

**1º DISTRITO NAVAL**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024 - UASG 781000**

Nº Processo: 62002005031202470. Objeto: Aquisição de baterias necessárias para a utilização dos geradores deste Comando, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 31/07/2024 das 08h00 as 11h30 e das 13h00 as 16h30. Endereço: Praca Maua, Nº 65., Centro - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/781000-5-90034-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 12/08/2024 às 09h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ANDERSON SOARES SILVA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/07/2024) 781000-00001-2024NE000001

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024 - UASG 781000**

Nº Processo: 6200200908202436. Objeto: Locação de Máquinas de Café e bebidas quentes por meio de máquinas automatizadas de autoatendimento com insumos e manutenção para o Comando do 1º Distrito Naval.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 31/07/2024 das 08h00 as 11h30 e das 13h00 as 16h30. Endereço: Praca Maua, Nº 65., Centro - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/781000-5-90037-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 14/08/2024 às 09h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ANDERSON SOARES SILVA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/07/2024) 781000-00001-2024NE000001

**CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO**

**DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo: 63268.000757/2024-35. Contratante: DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS, CNPJ 00.394.502/0117-74. Contratada: CLARO S/A LTDA, CNPJ nº 40.432.544/0001-47; Objeto: Contratação de Solução Integrada de Tecnologia da Informação, consistindo em serviços de transmissão e recepção de dados- modo bidirecional. Fundamento Legal: Lei 14.133/21, art. 106 e art. 107. Valor total estimado: R\$ 66.127,92 (Sessenta e Seis Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Noventa e dois centavos). Prazo de Vigência: 27/07/2024 a 27/07/2025. Data da assinatura: 26/07/2024. Angra dos Reis, RJ CC - RAFAEL MARTINS CAMELO. Ordenador de Despesas

**2º DISTRITO NAVAL**

**HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato 82700/2024-051/00. Processo: 63268.000752/2024-35. PE 05/2024 DCTIM. Contratado: CLARO S/A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. Objeto: contratacao de solucao integrada de tecnologia da informacao, consistindo em servicos de transmissao e recepcao de dados - modo bidirecional. Vigencia: 28/07/2024 a 27/07/2025. Valor Total: R\$ 126.665,64. Data de Assinatura: 24/07/2024. Salvador, BA, 29/07/2024. CMG (Md) LUIZ FERNANDO COSTA CARVALHO. Diretor

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Processo: 63067.000897/2024-01. PE 06/2024. objeto: aquisicao de materiais odontologicos e oftalmologicos de uso continuo e duradouro. Ata 82700/2024-049/00. Empresa: ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. CNPJ: 48.191.392/0001-40. Valor: R\$ 3.685,50. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata 82700/2024-050/00. Empresa: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. CNPJ: 03.596.923/0001-46. Valor: R\$ 1.400,00. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata 82700/2024-051/00. Empresa: OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 27.478.045/0001-22. Valor: R\$ 5.200,00. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata 82700/2024-052/00. Empresa: PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 28.877.319/0001-19. Valor: R\$ 1.100,00. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata 82700/2024-053/00. Empresa: AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA. CNPJ: 24.905.567/0001. Valor: R\$ 208.000,00. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. Ata 82700/2024-054/00. Empresa: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 34.412.925/0001-61. Valor: R\$ 3.490,00. Data da assinatura: 30/07/2024. Vigencia: 29/07/2025. CMG (Md) LUIZ FERNANDO COSTA CARVALHO. Diretor



**EM BRANCO**

**Precedência**

**Sigilo**  
Ostensivo

**Canal**  
DD

**Ação**  
ROTINA

**Info**  
ROTINA

**Data-Hora**  
R241924Z/JUL/2024

**De:** FORPER

**Para:** NAVUSA

**Info:** NVECBR

**Assunto:** Manobras Militares do NVeCisneBranco nos Portos de SAN JUAN (PRI) e BALTIMORE (EUA)

**Texto:** Manobras Militares do NVeCisneBranco nos Portos de SAN JUAN (PRI) e BALTIMORE (EUA)

PTC tramitada ALTCRED X488.2024.AC.02305 no valor de R\$ 378.619,48 (USD 70.770,00), fim ATD pagamento da SE CT91600-2024-00006 REF às despesas de facilidades portuárias do NVeCisneBranco nos Portos de SAN JUAN (PRI) e BALTIMORE (EUA) BT

**Observações:**

**Trâmite:** MSG; 32; ARQ

**Para**  
**Conhecimento:** 01; 20; 21; 30; 322; 323

**Ciente:** 01; 20

**Distribuição:** Não

<b>Data de Entrada</b>	<b>Exige Providência?</b>	<b>Data da Solicitação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Ação</b>
25/07/2024	Não	-	-	32

**Situação**  
Em Trâmite

**Atual**  
32

**Próximo**  
ARQ

**Nº Controle**  
NAVUSA-  
MR-2024/07-02041

**EM BRANCO**

## Cabeçalho

<b>Nº da Solicitação</b> X488.2024.AC.02305	<b>Dt. de Criação</b> 19/07/2024	<b>Tipo Alteração</b> Alteração de Dados
<b>ID do Usuário</b> 10.0121.76	<b>Setor de Criação</b> 91604 - NVe Cisne Branco	<b>ALTCRED de Origem</b> 169 --
<b>Tipo Tramitação</b> Normal	<b>UG Cliente</b> --	<b>Origem Suplementação</b> --
<b>NC</b> --	<b>UG de Destaque</b> --	<b>PI Extra-MB</b> --
<b>Destino Destaque</b> --	<b>UO Favorecida</b> --	
<b>SOMAR</b>		
<b>Tipo de Documento</b> CT	<b>Número do Documento</b> CT91600-2024-00006	<b>CASE</b> --

### Observação do Solicitante

FIM ATD TA Nº 01/2024 REF às despesas portuárias de San Juan e Baltimore do navio NVeCisneBranco

### Célula de Débito (CDD)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	174672	52931	Orçamen to Fiscal	1000000000	33903900	X.488.DV.A.0.1.B4	91604 - NVe Cisne Branco	91010 - CelMNI	378.619,48

### Células de Crédito (CDC)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	174672	52931	Orçamen to Fiscal	1000000000	33903900	X.488.DV.A.0.1.B4	91604 - NVe Cisne Branco	70200 - CNBW	70.770,00
<b>Valor Total a Creditar</b>									70.770,00

### Histórico Trâmite

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		LETÍCIA FALCÃO	19/07/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	FRANÇA	23/07/2024	4	--
DGOM 20	Processada		23/07/2024	-	--

**EM BRANCO**

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

174672

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO

ND:

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.

UGR:

91604 - NVe Cisne Branco

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

X.488.DV.A.0.1.B4 - Necessidades diversas do ComemCh e de suas OM subordinadas.

PIPAC:

Valor a Creditar:

70.770,00

NC:

47113

*M* 130

EM BRANCO



**EM BRANCO**

132  
M

**Cabeçalho**

<b>Nº da Solicitação</b> X488.2024.AC.02305	<b>Dt. de Criação</b> 19/07/2024	<b>Tipo Alteração</b> Alteração de Dados
<b>ID do Usuário</b> 10.0121.76	<b>Setor de Criação</b> 91604 - NVe Cisne Branco	<b>ALTCRED de Origem</b> --
<b>Tipo Tramitação</b> Normal	<b>UG Cliente</b> --	<b>Origem Suplementação</b> --
<b>NC</b> --	<b>UG de Destaque</b> --	<b>PI Extra-MB</b> --
<b>Destino Destaque</b> --	<b>UO Favorecida</b> --	
<b>SOMAR</b>		
<b>Tipo de Documento</b> CT	<b>Número do Documento</b> CT91600-2024-00006	<b>CASE</b> --

**Observação do Solicitante**

FIM ATD TA Nº 01/2024 REF às despesas portuárias de San Juan e Baltimore do navio NVeCisneBranco

**Célula de Débito (CDD)**

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	174672	52931	Orçamen to Fiscal	1000000000	33903900	X.488.DV.A.0.1.B4	91604 - NVe Cisne Branco	91010 - CelMNi	378.619,48

**Células de Crédito (CDC)**

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	174672	52931	Orçamen to Fiscal	1000000000	33903900	X.488.DV.A.0.1.B4	91604 - NVe Cisne Branco	70200 - CNBW	70.770,00
<b>Valor Total a Creditar</b>									70.770,00

**Histórico Trâmite**

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		LETÍCIA FALCÃO	19/07/2024	--	
DGOM 20	Aguardando Processamento	FRANÇA	23/07/2024	4	
DGOM 20	Processada		23/07/2024	--	

**EM BRANCO**

173  
M

Cabeçalho

<b>Nº da Solicitação</b> X488.2024.AC.02645	<b>Dt. de Criação</b> 05/08/2024	<b>Tipo Alteração</b> Alteração de Dados
<b>ID do Usuário</b> 10.0121.76	<b>Setor de Criação</b> 91604 - NVe Cisne Branco	<b>ALTCRED de Origem</b> --
<b>Tipo Tramitação</b> Normal	<b>UG Cliente</b> --	<b>Origem Suplementação</b> --
<b>NC</b> --	<b>UG de Destaque</b> --	<b>PI Extra-MB</b> --
<b>Destino Destaque</b> --	<b>UO Favorecida</b> --	
<b>SOMAR</b>		
<b>Tipo de Documento</b> CT	<b>Número do Documento</b> CT91600-2024-00006	<b>CASE</b> --

**Observação do Solicitante**

FIM complementar ALTCRED X448.2024.AC.02305

Célula de Débito (CDD)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	174672	52931	Orçamen to Fiscal	1000000000	33903900	X.488.DV.A.0.1.B4	91604 - NVe Cisne Branco	91010 - CelMNI	37,44

Células de Crédito (CDC)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	174672	52931	Orçamen to Fiscal	1000000000	33903900	X.488.DV.A.0.1.B4	70200 - CNBW	70200 - CNBW	7,00
<b>Valor Total a Creditar</b>									7,00

Histórico Trâmite

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		LETÍCIA FALCÃO	05/08/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	ROGÉRIO	05/08/2024	-	--
DGOM 20	Processada		05/08/2024	-	--

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 07/08/2024 11:20  
Usuário: 174 \*\*\*.010.545-\*\*  
Impressão Completa



Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
770200	COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON	DOLAR NORTE AMERICANO - (USD)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0150-95	BRAZILIAN NAVAL COMMISSION -5130 MACARTHUR BLVD, N.W. -	00020-016
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	202 244-3950

Ano	Tipo	Número
2024	NE	121

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174672	1000000000	339039	791604	X488DVA01B4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2024	Ordinário	63150.001844/2024-50	5,3500	70.777,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
EX8611942	PENNSYLVANIA SHIP SUPPLY	00000-000
Endereço	UF	Telefone
EXTERIOR		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
150	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	IV	i

Descrição

CONTRATAÇÃO DE APOIO PORTUÁRIO DO NVECISNEBRANCO ¿ BALTIMORE E SAN JUAN - MSG R-241924Z/JUL/2024 SE CT91600-2024-00006, CONTRATO 91604.000143/2024-53. 20 DIAS CODEMP 1WXJ6. FUNDAMENTO LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO CFM ART. 1º, § 2º E ART. 75, INCISO IV, ALÍNEA I DA LEI 14.133/21, C/C ART.28 DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 5.175/2021/GM-MD. PROCESSO LICITAÇÃO: TJDJL 03/2024 DO COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE ¿ NUP:63425.000621/2024-06.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

SOLEMP 32-44 / 2024NC049996, 050200

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2024 09:21:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2024 11:20  
Usuário: \*\*\*.010.545-\*\*  
Impressão Completa



**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	70.777,00

**Subelemento 60 - SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SE CT 91600-2024-00006 - Contratação de serviços de apoio portuário, por Agente Marítimo capacitado para atender as necessidades logísticas do Navio Veleiro Cisne Branco em portos no exterior por ocasião da Comissão Europa 2024 nos Portos de San Juan (PR) e Baltimore (USA).	70.777,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	70.777,0000	70.777,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ALEXANDRE VIZEU DIAS  
\*\*\*.011.797-\*\*  
07/08/2024 09:21:42

**Gestor Financeiro**  
LEONARDO CAMPOS GOULART  
\*\*\*.331.077-\*\*  
06/08/2024 18:24:35