

14, Item: 06. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 3.409,90; Empresa: COLT DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 50.818.507/0001-25; ATA n: 17/2023-15, Item: 52. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 13.499,95; Empresa: PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.118.112/0001-82; ATA n: 17/2023-16, Item: 40. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 4.024,65; Empresa: R&A COMERCIO & CIA LTDA, CNPJ 45.694.790/0001-90; ATA n: 17/2023-17, Item: 13 . VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 7.194,40; Empresa: J BARROS COMERCIO DE TELEFONIA LTDA, CNPJ 14.527.357/0001-37; ATA n: 17/2023-18, Item: 12. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 3.402,00; Empresa: MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CNPJ 20.988.198/0001-70; ATA n: 17/2023-19, Item: 11. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 1.311,59; Empresa: OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.218.025/0001-08; ATA n: 17/2023-20, Item: 30. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 19.950,00; Empresa: SCHMIDT & SELES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA , CNPJ 14.710.468/0001-46; ATA n: 17/2023-21, Item: 47. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 1.596,51; Empresa: C O AMARAL, CNPJ 37.392.691/0001-26; ATA n: 17/2023-22, Item: 29. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 4.177,80; Empresa: PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ 30.670.371/0001-41; ATA n: 17/2023-23, Item: 04. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 16.927,14; Empresa: IMPORTA BRASIL LTDA, CNPJ 44.211.299/0003-60; ATA n: 17/2023-24, Item: 19. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 18.060,00; Empresa: GISELLE BRUM BOUTIQUE LTDA, CNPJ 19.459.930/0001-73. ATA n: 17/2023-25, Item: 14. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 20.760,14; Empresa: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 48.849.767/0001-16; ATA n: 17/2023-26, Item: 09. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 2.100,00; Empresa: IVANETE APARECIDA MIRANDA, CNPJ 31.722.206/0001-59; ATA n: 17/2023-27, Item: 49. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 245,00; Empresa: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA, CNPJ 14.065.989/0001-26. ATA n: 17/2023-28, Item: 38. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 2.111,96; Empresa: CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ 27.669.022/0001-03. ATA n: 17/2023-29, Item: 17. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 271.400,00; Empresa: API TECH BOARD INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 18.820.783/0001-15. ATA n: 17/2023-30, Itens: 27 e 28. VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 154.000,00; Empresa: ALL IN SOLUCOES TECNOLOGICAS, CNPJ 20.721.030/0001-02; Data de homologacao: 01/02/2024. Data das assinaturas das Atas: 01/02/2024. Prazo de vigencia: 11/03/2024 a 11/03/2025.

CMG - JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS  
Ordenador de Despesas

DIRETORIA DE SAÚDE  
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS  
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 765701

Contratante: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA  
Extrato do Termo de Contrato Nº 3/2024 - UASG 765701Nº Processo: 63059.003232/2023-69. Inexigibilidade N 006/2023. Contratante: HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA. Contratado: 13.780.714/0001-01 - TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A. Objeto: Convocacao de organizacoes de saude extra-marinha (ose) interessados na prestacao de servicos de assistencia medico-hospitalar para realizacao de exame toxicológico. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigencia: 08/02/2024 a 30/12/2024. Valor Total: R\$ 675.000,00. Data de Assinatura: 08/03/2024.

CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE  
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRORROGAÇÃO DO TERMO DE ADESAO AO CONTRATO Nº 13/2018 - UASG 765741  
PRORROGAÇÃO DO TERMO DE ADESAO AO CONTRATO Nº 71000/2018-013/00.  
Nº Processo: 63079.001259/2018-11  
Pregão Nº 12/2018. Contratante: 00.394.502/0079-04 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA. Contratado: 07.385.089/0001-09 - GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA. Objeto: Prorrogação ao Termo de Adesão ao contrato nº 71000/2018-013/00 para a contratação de serviços de solução integrada de outsourcing de impressão para organizações militares da marinha, com fornecimento de equipamentos para impressão, digitalização, cópia e transmissão de fax, novos e de primeiro uso, com suporte técnico, software para gerenciamento centralizado de trabalhos de impressão, incluindo contabilização e bilhetagem de páginas de fornecimento de todos os suprimentos, consumíveis, componentes e peças necessárias ao perfeito funcionamento da solução, exceto papel. Fundamento Legal: LEI 10.520/2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/02/2024 a 07/02/2025. Valor Total: R\$ 55.440,00. Data de Assinatura: 06/02/2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10005/2023 - UASG 765741

Número do Contrato: 5/2023.  
Nº Processo: 63071.003311/2022-21.  
Inexigibilidade. Nº 11/2022. Contratante: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA. Contratado: 58.752.460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.. Objeto: 1º termo aditivo ao contrato nº 765741/005-2023/00 para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e qualificação de operação, com fornecimento de peças, materiais e mão-de-obra para os equipamentos analíticos (dsc-60 e dtg-60) do fabricante shimadzu do departamento de pesquisa em ciências farmacêuticas do laboratório farmacêutico da marinha. Vigência: 15/03/2024 a 14/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 16.464,00. Data de Assinatura: 08/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 08/03/2024).

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

EXTRATO DE CONTRATO

NUP: 63148.013999/2021-35 Extrato do Termo de Contrato nº 65720/2024-092/00.CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias - CNPJ nº 00.394.502/0148-70; CONTRATADA: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA; CNPJ: 10.515.403/0001-27; OBJETO: Aquisição de Mamógrafo digital 3D com detector integrado DR com tomossintese para o Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital Naval Marcílio Dias, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência; VALOR TOTAL estimado em contrato R\$ 2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais); Data da Assinatura: 27/02/2024. PRAZO DE VIGENCIA: 01/03/2024 a 01/03/2025.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 58/2023 - UASG 765720

Número do Contrato: 11/2020.  
Nº Processo: 63148.005137/2018-33.  
Contratante: HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS. Contratado: 07.834.090/0001-65 - DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.. Objeto: Refere-se ao reajuste baseado no ipca, acumulado dos 12 meses como descrito na cláusula sexta do contrato inicial. Fundamento legal: parágrafo 8º do art. 65 da lei nº 8.666/1993 e art. 53 da in nº 05/2017. Vigência: 10/02/2020 a 10/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 68.974,20. Data de Assinatura: 11/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/03/2024).

PROCURADORIA ESPECIAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2024 - UASG 716000

Processo: 61308.000023/2024-30. Dispensa Nº 90001/2024. Contratante: PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA. Contratado: 33.127.721/0001-16 - ELEVADORES ELBO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e todos os materiais necessários, em 1(um) elevador da marca ELBO com 3 (três) paradas e capacidade para 03 (três) passageiros ou 210 (duzentos e dez) kg. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 01/02/2024 a 31/01/2025. Valor Total: R\$ 5.376,00. Data de Assinatura: 01/02/2024.

SECRETARIA-GERAL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO

BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 771100

Número do Contrato: 13/2020.  
Nº Processo: 63343.002881/2019-51.  
Pregão. Nº 31/2019. Contratante: BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO. Contratado: 01.117.975/0001-67 - MAXPESA TRANSPORTES EIRELI - EPP. Objeto: Pelo presente termo aditivo em conformidade com o inciso ii, do artigo 57 da lei nº 8666/93, altera-se a cláusula segunda (vigência) e a cláusula quarta (dotação orçamentária) do acordo inicial, ficando prorrogado o prazo de vigência por um período de 12 (doze) meses, tendo em vista que permanece a vantajosidade e a necessidade de continuidade dos serviços prestados, e ressaltando-se ainda, a manutenção de todas as demais condições formalizadas no acordo inicial.. Vigência: 12/03/2024 a 11/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 175.006,62. Data de Assinatura: 08/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 08/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 771100

Número do Contrato: 10/2023.  
Nº Processo: 63343.004328/2022-58.  
Pregão. Nº 34/2022. Contratante: BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO. Contratado: 04.254.554/0001-76 - AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP. Objeto: Pelo presente termo aditivo em conformidade com o inciso ii, do artigo 57 da lei nº 8.666/93, altera-se o subitem 2.1 da cláusula segunda (vigência) e o subitem 4.1 da cláusula quarta (dotação orçamentária) e o subitem 7.1 da cláusula sétima (da garantia) do acordo inicial, ficando prorrogado o prazo de vigência por um período de doze meses, tendo em vista que permanece a vantajosidade e a necessidade de continuidade dos serviços prestados, e ressaltando-se ainda, a manutenção de todas as demais condições formalizadas no acordo inicial.. Vigência: 09/03/2024 a 08/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 264.000,00. Data de Assinatura: 08/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 08/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 771100

Número do Contrato: 9/2023.  
Nº Processo: 63343.003114/2022-64.  
Pregão. Nº 29/2022. Contratante: BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO. Contratado: 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A.. Objeto: Pelo presente termo aditivo em conformidade com o inciso ii, do artigo 57 da lei nº 8.666/93, altera-se o subitem 2.1 da cláusula segunda (vigência) e o subitem 4.1 da cláusula quarta (dotação orçamentária) do contrato de origem, ficando prorrogado o prazo de vigência por um período de doze meses, tendo em vista que permanece a vantajosidade e a necessidade de continuidade dos serviços prestados, e ressaltando-se ainda, a manutenção de todas as demais condições formalizadas no contrato de origem.. Vigência: 09/03/2024 a 08/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.721.395,68. Data de Assinatura: 08/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 08/03/2024).

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº EGPN-26/2024-0003/00

Número do Processo NUP.: 61984.004109/2023-89 - Contratante: Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, CNPJ n.º 27.816.487/0001-31; Contratada: CREATIVE EVENTS BRAZIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA., CNPJ nº 10.432.341/0001-90; Objeto: Locação de área de 108m², para construção do estande da EMGEPRON na exposição "Latin America Aerospace and Defence - LAAD 2025.; Reconhecimento em 20/02/2024 - GUSTAVO PEREIRA PINTO - Contra- Almirante (IM) Diretor Administrativo-Financeiro. Ratificação em 20/02/2024 - EDESIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR - Vice-Almirante (RM1-IM) Diretor-Presidente. Fundamento Legal: Respalhada no art. 30, caput da Lei nº 13.303/16. Justificativa: Promoção comercial dos produtos e serviços da EMGEPRON em feira de material de defesa de âmbito internacional. Valor: R\$ 192.220,00 (cento e noventa e dois mil e duzentos e vinte reais); Prazo de Execução: 06/03/2024 a 06/04/2025; Data de Assinatura: 28/02/2024.

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2024 - UASG 112408

Número do Contrato: 5/2020.  
Nº Processo: 60550.002790/2019-81.  
Inexigibilidade. Nº 61/2019. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 58.295.213/0023-83 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 05/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/04/2024 a 31/03/2025, nos termos do art. 57, inciso II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 01/04/2024 a 31/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 60.632,16. Data de Assinatura: 08/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 08/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2024 - UASG 112408

Número do Contrato: 3/2021.  
Nº Processo: 60550.001563/2020-72.  
Inexigibilidade. Nº 2/2021. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 18.234.459/0001-15 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.. Objeto: Prorrogar, a vigência do Contrato nº 03/2021, por um período de 12 (doze) meses, contados de 04 de março de 2024 até 03 de março de 2025. Vigência: 04/03/2024 a 03/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 641.299,88. Data de Assinatura: 27/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2024).

