

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2020 - UASG 764200**

Número do Contrato: 2/2017.  
 Nº Processo: 63410.012258/2017-01.  
 Contratante: SERVIÇO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA. Contratado: 33.683.111/0001-07 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Objeto: Repactuação contratual, em conformidade com a cláusula décima-quarta do contrato, para adequação do preço contratual, decorrente da aplicação da variação percentual do ipca projetada pelo banco central do Brasil. Vigência: 12/07/2018 a 12/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 8.268,72. Data de Assinatura: 29/06/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2020).

**ESTADO-MAIOR DA ARMADA  
 ESCOLA DE GUERRA NAVAL**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2022 - UASG 721000**

Nº Processo: 61126.001906/2022-33.  
 Dispensa nº 17/2022. Contratante: ESCOLA DE GUERRA NAVAL.  
 Contratado: 33.798.026/0001-86 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR. Objeto: Acordo Administrativo com a Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), para Apoio às Atividades de Pesquisa e Capacitação do Projeto de Regulação do Uso do Mar: Direito Marítimo (REG-DM). Fundamento Legal: Lei nº 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência: 26/08/2022 a 25/09/2023. Valor Total: R\$ 190.210,00. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/08/2022).

**SECRETARIA-GERAL  
 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO  
 CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO**

**AVISO DE SUSPENSÃO  
 PREGÃO Nº 73/2022**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 24/08/2022. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Diagnóstico

MATHEUS BARBOSA FELIX ARAUJO  
 Aux da 3 Divisão de Suprimentos

(SIDECA - 29/08/2022) 771300-00001-2022NE020022

**AVISO DE SUSPENSÃO  
 PREGÃO Nº 88/2022**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 22/08/2022. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Odontológico

FABIO IRAN DOS SANTOS LUCAS  
 Auxiliar da 3ª Divisão de Suprimentos

(SIDECA - 29/08/2022) 771300-00001-2022NE020022

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE NEWTON BRAGA**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 772100**

Nº Processo: 63487.000485/2022-50.  
 Pregão Nº 3/2022. Contratante: CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA.  
 Contratado: 72.734.791/0001-94 - QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de ar condicionado, exaustão e ventilação mecânica do sistema chiller, com cobertura de peças de reposição, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes ou similares que atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidades das peças originais do fabricante, do centro de instrução e adestramento almirante newton braga (cianb), incluindo mão de obra necessária..  
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023. Valor Total: R\$ 115.000,00. Data de Assinatura: 15/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/08/2022).

**DIRETORIA DE FINANÇAS  
 PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022-773202**

Numero do Processo: 63438.004774/2022-11. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em elevador da marca ATLAS SCHINDLER S.A, capacidade 1.080 kg, paradas Terreo, Terceiro e quarto andar (tres paradas). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/08/2022 das 09h30 as 15h00. Endereco: Rua da Ponte, s/n, Ed. 23, 4 Andar, Ilha das Cobras - Centro, Rio de Janeiro/RJ ou [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br). Entrega das Propostas: a partir de 26/08/2022 as 09h30 no site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br). Abertura das Propostas: 13/09/2022 as 09h30 no site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br).

MAXWELL CARDOSO FERREIRA  
 Gerente de Obtenção

**ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS  
 CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO  
 SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES  
 DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL**

**EXTRATO DE CONTRATO**

ESPECIE: Termo de contrato; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA; CNPJ: 00.240.568/0001-80; TERMO DE CONTRATO: 12/2022; FINALIDADE: Prestacao de servicos de locacao de conteineres, incluindo o transporte, a entrega, instalacao e manutencao, para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: conforme Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: R\$ 6.248.179,50 (seis milhoes, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos); DATA DE ASSINATURA: 25/08/2022; VIGENCIA: 26/08/2022 a 26/08/2023.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 110794**

OPERACAO ACOLHIDA- ESPECIE: Termo de Aditivo; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: EMPRESA R. MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA. CNPJ: 06.955.770/0001-74; TERMO DE CONTRATO: 07/2022; FINALIDADE: acrescentar 25% do valor do contrato nº 07/2022 de valor inicial de R\$ 2.730.548,79; a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$682.637,19 (Seiscentos e oitenta e dois mil seiscentos e teinta e sete e dezenove centavos), para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: inciso I, alinea b, § 1º, da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: 2.730.548,79 (Seiscentos e oitenta e dois mil seiscentos e teinta e sete e dezenove centavos); DATA DE ASSINATURA: 01/08/2022; VIGENCIA: 24/06/2022 a 24/06/2023.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 110794**

OPERACAO ACOLHIDA- ESPECIE: Termo de Aditivo; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: ECOS TURISMO LTDA. CNPJ: 06.157.430/0001-06; TERMO DE CONTRATO: 11/2022; FINALIDADE: acrescentar 25% do valor do contrato nº 11/2022, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 281.251,68 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: inciso I, alinea "b", § 1º, da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: 1.406.258,43 (um milhao, quatrocentos e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e tres centavos); DATA DE ASSINATURA: 23/08/2022; VIGENCIA: 03/08/2022 a 03/08/2023.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 110794**

OPERACAO ACOLHIDA- ESPECIE: Termo de Aditivo; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: GRZ SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ: 07.872.397/0001-50; TERMO DE CONTRATO: 11/2022; FINALIDADE: o presente termo aditivo tem como objetivo a prorrogacao por mais 12 (doze) meses do contratato nº 69/2019, para atender as necessidades da Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: art.57, inciso II, da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: 933.916,68 (novecentos e trinta e tres mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos); DATA DE ASSINATURA: 01/09/2021; VIGENCIA: 02/09/2021 a 01/09/2022.

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
 PREGÃO Nº 68/2022**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 68/2022, Processo Administrativo 60550.029617/2021-45, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo, reagentes laboratoriais, para a Subdivisão de Laboratório de Análises Clínicas do HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Empresa: 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 88.766,40; 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 15.750,00; 06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, Total do Fornecedor R\$ 462,00; 12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 17.661,60; 14.086.420/0001-47 - JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA - Total do Fornecedor R\$ 672,00; 17.930.162/0001-21 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 12.820,00; 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 7.021,00, 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 37.600,40; 21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, Total do Fornecedor R\$ 4.220,05; 22.530.297/0001-30 - VITAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 11.882,50; 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 34.237,10; 22.806.124/0001-00 - MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 112.446,85; 24.595.488/0001-05 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, Total do Fornecedor R\$ 11.955,00; 27.089.709/0001-61 - FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 24.898,50; 33.762.284/0001-02 - SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA Total do Fornecedor R\$ 8.970,00; 40.011.952/0001-25 - DISTRIBUIDORA VL FARM LTD A, Total do Fornecedor R\$ 5.024,00; 45.309.252/0001-35 - IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 6.501,00; 50.248.780/0013-03 - ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A., Total do Fornecedor R\$ 125.153,00; 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA, Total do Fornecedor R\$ 30.885,00. Demais informações no site governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES  
 Ordenador de despesas do HFA

(SIDECA - 29/08/2022) 112408-00001-2022NE800225

**RETIFICAÇÃO**

Processo nº 60550.034592/2019-87

- Retificação da publicação do Extrato de Termo Aditivo nº 30/2022, ao Contrato nº 35/2020. Publicado no Diário Oficial da União, nº 122, de 30 de junho de 2022, Seção 3. Onde se lê: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 22.955.790,39. Leia-se: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 23.387.555,49

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

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2022 - UASG 110404**

Nº Processo: 60583.002233/2022-89.  
 Pregão Nº 10/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.  
 Contratado: 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI. Objeto: Contratação de serviços continuados de assistente administrativo, com disponibilização de solução tecnológica para gestão e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.  
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/10/2022 a 02/04/2025. Valor Total: R\$ 12.589.360,00. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/08/2022).

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2022 - UASG 110404**

Nº Processo: 60583.002233/2022-89.  
 Pregão Nº 10/2020. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.  
 Contratado: 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de secretário executivo i, com disponibilização de solução tecnológica para gestão e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva..  
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/08/2022 a 26/02/2025. Valor Total: R\$ 1.162.306,60. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/08/2022).