



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR
(4º Dist Mil/1891 - Região Marechal Hermes da Fonseca)

CONTRATANTE: União Federal - Exército Brasileiro – Comando da 1ª Região Militar

CONTRATADA: OCS CALREN – HOSPITAL DE URGÊNCIAS UROLÓGICAS LTDA - EPP

OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência.

NATUREZA: Ostensivo

VIGÊNCIA: 04/07/2019 a 04/07/2020

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016

Processo de Inexigibilidade: 18/2018

Processo Administrativo: 64279.000026/2018-16

Termo Aditivo nº 001/2019 ao Termo de Contrato nº 18 / 2018

A União Federal, entidade de direito público interno, por intermédio do Comando da 1ª Região Militar, órgão do Exército Brasileiro, CNPJ 10.189.168/0001-40, neste ato representado pelo Sr Tenente Coronel CLAUDIO BRUNO FERREIRA, inscrito no CPF nº 201.718.068-83, portador da carteira de identidade nº 01156104-9, Ordenador de Despesas do Comando da 1ª Região Militar, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Organização Civil de Saúde - OCS CALREN – HOSPITAL DE URGÊNCIAS UROLÓGICAS LTDA - EPP, situada na Rua General Orlando Geisel nº 100 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, com atendimento aos usuários no mesmo endereço, telefone (21) 2430-2500, registro no CNPJ sob nº 03.341.603/0001-45, neste ato representado pelo Sr JOSÉ AUGUSTO DE MESQUITA NETO, Identidade nº 52.55488-9, CPF nº 283.153.086-53, cargo: Sócio-Diretor, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado, com autorização contida no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 18/2018, nos termos da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nº 8.883 de 08 de junho de 1994, Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no Exército Brasileiro (IG 12-02), Instruções Normativas STN nº 01 de 15 de janeiro de 1997 e Portaria do Gabinete do Comandante do Exército nº 761 de 02 de dezembro de 2003, vinculado ao Edital de Credenciamento 001/2016, para a prestação de serviços de urologia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e raio x, com serviços ambulatorial, emergências e internações clínicas e cirúrgicas, com serviços de urodinâmica e urofluxometria, aos beneficiários do Fundo de Saúde do Exército – FuSEx, na Prestação de Assistência à Saúde Suplementar dos Servidores Civis do Exército Brasileiro - PASS e, excepcionalmente, a outros integrantes do Exército Brasileiro, assistidos pela CONTRATANTE, quando formalmente encaminhados, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

BASE DE APOIO LOGÍSTICO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2019

Resultado referente ao prego 06/2019 - Empresa VENCEDORA:
14.379.830/0001-86 - L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - R\$ 25.900,00.

JOSÉ LUIZ DA SILVA VIANNA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 22/07/2019) 160238-00001-2019NE000024

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVAAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2018 - UASG 160515

Nº Processo: 64308000162201811. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Comunicação via Satélite ISATPHONE e RGAN e serviços de Restreamento para aparelhos SPOT, para atender o Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares Vinculadas.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 23/07/2019 das 09h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Área Militar Capitão Nobuo Oba, S/nr, Bairro Cachoeirinha, - São Gabriel da Cachoeira/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160515-5-000005-2018. Entrega das Propostas: a partir de 23/07/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/08/2019 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALEXANDRE SOUZA ALVES DE LIMA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/07/2019) 160515-00001-2019NE0001153

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2019 - UASG 160349

Nº Processo: 643150004879201916. DISPENSA Nº 12/2019. Contratante: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ Contratado: 037806050000130. Contratado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - INDUSTRIAL - DEPARTAME. Objeto: Curso para qualificação profissional demilitares incorporados nas fileiras do Exército Brasileiro (Instalador Hidráulico). Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 10/07/2019 a 31/12/2019. Valor Total: R\$22.260,75. Fonte: 100000000 - 2019NE800593. Data de Assinatura: 10/07/2019.

(SICON - 22/07/2019) 160349-00001-2019NE001706

2º GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O 2º Grupamento de Engenharia NOTIFICA a empresa GOLDEN INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA - ME, CNPJ 07.819.414/0001-96, para apresentar recurso, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publicação, no que se refere à decisão proferida no processo administrativo, NUP 64282.018869/2018-10, instaurado por intermédio da Portaria nº 29.3-AAA Jurd/EM/2º Gpt E, de 18 de setembro de 2018, cujos autos se encontram à disposição de quaisquer interessados, sendo franqueada, também, a solicitação dos autos em mídia.

Manaus-am, 23 de julho de 2019
EULER RODRIGUES ALVES ARRAIS - CEL
Ordenador de Despesas do Cmdo 2º Grupamento de Engenharia

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O 2º Grupamento de Engenharia NOTIFICA a empresa PROJETOS SOFTWARE LTDA - ME, CNPJ 14.190.243/0001-44, para apresentar recurso, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publicação, no que se refere à decisão proferida no processo administrativo, NUP 64282.026306/2018-97, instaurado por intermédio da Portaria nº 50.2-AAA Jurd/EM/2º Gpt E, de 31 de dezembro de 2018, cujos autos se encontram à disposição de quaisquer interessados, sendo franqueada, também, a solicitação dos autos em mídia.

Manaus-am, 23 de julho de 2019
EULER RODRIGUES ALVES ARRAIS - CEL
Ordenador de Despesas do Cmdo 2º Grupamento de Engenharia

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Tendo encerrado, em 21 de janeiro de 2019, o prazo concedido, conforme publicação no Diário Oficial da União, de 11 de janeiro de 2019, para a interposição de recurso, no que se refere à decisão proferida no processo administrativo, NUP 64282.025267/2018-19, instaurado por intermédio da portaria nº 36.1-AAA Jurd/EM/2º Gpt E, de 15 de outubro de 2018, o 2º Grupamento de Engenharia NOTIFICA a empresa COMERCIAL LICIMAO LTDA, CNPJ 22.645.747/0001-54, para recolher, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publicação, o valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a título de multa, nos termos do inciso II, do Art. 87, da Lei nº 8666/93, efetuando o pagamento de Guia de Recolhimento da União, em favor da UG "160015 - Comando do 2º Grupamento de Engenharia", utilizando o código de recolhimento "18831-0 - STN multas e juros previstos em contrato".

Manaus-am, 23 de julho de 2019
EULER RODRIGUES ALVES ARRAIS - CEL
Ordenador de Despesas do Cmdo 2º Grupamento de Engenharia

5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2019

Pregão eletrônico 12/2019 Registrado: Empresa BRASFERMA LTDA, valor total R\$ 24.662,45 Empresa EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, valor total R\$1.798,50; Empresa DIMORVAN DAVI MENEGUZZO, valor total R\$ 17.649,70 Empresa AGROVET SUL SERVIÇOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, valor total R\$ 17.344,50; Empresa J. J. VITALLI, valor total R\$ 5.286,80; Empresa HEROPECAS LTDA, valor total R\$ 2.282,65; Empresa VICPER COMERCIO EIRELI, valor total R\$ 115.255,00; Empresa G. GAMA LTDA, valor total R\$ 9.285,90; Empresa HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, valor total R\$ 115.638,66; Empresa CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, valor total R\$ 51.754,12; Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, valor total R\$ 10.042,80; Empresa FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, valor total R\$ 49.360,72; Empresa ITACA EIRELI, valor total R\$ 39.887,26; Empresa SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, valor total R\$6.737,50; Empresa MGS COMERCIO DE PECAS LTDA, valor total R\$ 10.350,09; Empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, valor total R\$ 26.496,04; Empresa IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, valor total R\$ 45.081,35; Empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, valor total R\$ 3.174,84; Empresa THAMIRYS DE FATIMA A DE SOUZA COMERCIO DEFERRAMENTAS, valor total R\$ 3.015,00; Empresa OMEGA COMERCIAL DE

EQUIPAMENTOS EIRELI, valor total R\$ 14.377,95; Empresa ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA, valor total R\$ 31.500,00; Empresa SJSER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, valor total R\$ 8.107,30; Responsável pelo julgamento: Sgt ANDERSON DE LIMA GALINDO, Pregoeiro.

EMERSON DA SILVA MORAES
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 22/07/2019) 160348-00001-2019NE0001153

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 160171

Nº Processo: 64046007042201865. PREGÃO SRP Nº 19/2018. Contratante: 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 05099585000162. Contratado: CBAA- ASFALTOS LTDA - Objeto: Aquisição de Asfalto Diluído Curo Média (CM-30) e de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida (RR-2C), sem polímero. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Vigência: 27/06/2019 a 27/06/2020. Valor Total: R\$645.410,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800839 Fonte: 100000000 - 2019NE800836. Data de Assinatura: 27/06/2019.

(SICON - 22/07/2019) 160171-00001-2019NE802019

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2019

Após adjudicação dos atos praticados pelo pregoeiro, quando do procedimento licitatório referente ao prego eletrônico Nr 19/2019, o Sr. Ordenador de Despesas homologou o objeto licitado - Registro de Preços para a presente licitação, do registro de preços para Aquisição de ferramentas de perfuração de solo para atender as necessidades dos equipamentos das diversas obras do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, por menor preço unitário, em favor da empresa: 04.341.779/0001-60 - SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - Total: R\$ 2.367.326,09; 03.043.182/0001-52 - NAATIVA COMERCIAL - EIRELI - Total: R\$ 4.644.027,30; 20.649.395/0001-65 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Total: R\$ 276.955,87; 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Total R\$ 273.361,80 -26.232.501/0001-97 - MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES EIRELI - Total: R\$ 81.179,40 - 29.073.797/0001-39 - CBPE - CASA BRASILEIRA DE PECAS EIRELI - Total: R\$ 458.300,00; 30.524.715/0001-04 - GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS EIRELI - Total: R\$ 152.999,44; 31.189.504/0001-25 - R. C. COMERCIO DE PRODUTOS-METALURGICOS FERROVIARIOS EI - Total: R\$ 110.250,00; 32.796.968/0001-62 - ATAÍAS SERVIÇOS E AUTO PECAS EIRELI - Total: R\$ 4.015.750,13; 55.118.103/0001-42 - ENGENMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA - Total: R\$ 423.265,87.

MARCELLO VENÍCIUS MOTA LINHARES
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 22/07/2019) 160171-00001-2019NE001153

COMANDO MILITAR DO LESTE

BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019 - UASG 160296

Nº Processo: 64298017362201895. CONCORRÊNCIA SISP Nº 1/2018. Contratante: COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA - PARA-QUEDISTA. CNPJ Contratado: 03611715000179. Contratado: GRANRIO ENGENHARIA LTDA - Objeto: Adequação das instalações do rancho do Centro de Instrução Para-quedista General PenhaBrasil, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. Fundamento Legal: Art 23, I, Lei 8666/1993. Vigência: 29/07/2019 a 28/06/2020. Valor Total: R\$2.569.864,26. Fonte: 100000000 - 2019NE801427. Data de Assinatura: 18/07/2019.

(SICON - 22/07/2019) 160296-00001-2019NE001706

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 10/07/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção de Maquinários. Total de Itens Licitados: 00022 Novo Edital: 23/07/2019 das 09h30 às 11h20 e de 13h00 às 16h20. Endereço: Av. Gen. Benedito da Silveira, S/n - Vila Militar Deodoro-vila Militar - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 23/07/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/08/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALEXANDRE RICARDO SANTOS DE QUADROS
Od

(SIDEC - 22/07/2019) 160073-00001-2019NE000024

1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160298

Número do Contrato: 18/2018. Nº Processo: 6427900003201818. INEXIGIBILIDADE Nº 18/2018. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 03341603000145. Contratado: CALREN - HOSPITAL DE URGENCIAS - UROLOGICAS LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência. Fundamento Legal: Art.57,II, Lei 8.666/93. Vigência: 04/07/2019 a 04/07/2020. Valor Total: R\$4.800.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE800187. Data de Assinatura: 04/07/2019.

(SICON - 22/07/2019) 160298-00001-2019NE001153

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160298

Número do Contrato: 33/2018. Nº Processo: 6427900003201818. INEXIGIBILIDADE Nº 22/2018. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 02680581000185. Contratado: CECDF CENTRAL DE EXAMES - COMPLEMENTARES OFTALMOLOGICOS L. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência. Fundamento Legal: Art.57,II, Lei 8.666/93. Vigência: 05/07/2019 a 05/07/2020. Valor Total: R\$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE800186. Data de Assinatura: 05/07/2019.

(SICON - 22/07/2019) 160298-00001-2019NE001156

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 10/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 10/07/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo específico do Serviço de Depósito de Material Cirúrgico

BENIGNO RAMOS VALENTIM
Ordenador de Despesas do Hce

(SIDEC - 22/07/2019) 160322-00001-2019NE800001

