



**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 Centro de Microcirurgia e Diagnóstico LTDA

OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência

NATUREZA: Ostensivo

VIGÊNCIA: 11 /10 /2019 a 11 /10 /2020

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016

Processo de Inexigibilidade: 012/2017

Processo Administrativo: 64279.032394/2017-34

Termo Aditivo nº 002/2019 ao Termo de Contrato nº 027/2017

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, Identidade nº 011156104-9, CPF nº 201.718.068-83, Ordenador de Despesas do Comando da 1ª Região Militar, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Organização Civil de Saúde – OCS CENTRO DE MICROCIRURGIA E DIAGNOSTICO LTDA, situada na Rua Castro Alves, nº 10 – Méier – Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.775-040, telefone (21) 2501-4646 registro no CNPJ sob nº 73.786.329/0001-01 neste ato representada pelo Sr Paulo Cesar Silva Fontes, identidade nº 52.18229-0, CPF nº 094.406.667-49, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado, com autorização contida no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 012/2017, 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, prestação de serviços de oftalmologia 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O Objeto do presente instrumento é prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 027/2017, de acordo com a cláusula Segunda do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

A Vigência do presente Termo Aditivo tem início em 11 de outubro de 2019 e término em 11 de outubro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR GLOBAL

Pela correta execução do objeto deste instrumento, o valor estimado é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais). O Empenho estimativo que originou o Termo Aditivo é o de nº 2019NE800_____.

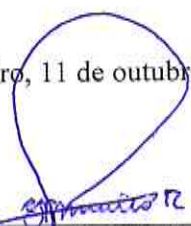
CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do Termo do Contrato nº 027/2017.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

Elege-se o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sede do Comando da 1ª Região Militar, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões judiciais. E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento para um só efeito, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes para que perdurem os efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se a cumprir o ora aventado em todas as suas Cláusulas e condições.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2019.



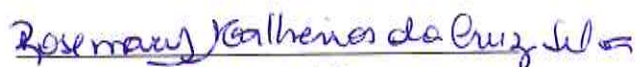
CLAUDIO BRUNO FERREIRA – TC
Ordenador de Despesas da 1ª Região Militar



PAULO CESAR SILVA FONTES
OCS


TESTEMUNHAS:

CONTRATANTE:



CPF 860.349.287-53

CONTRATADA



CPF: 099.845.307-28

COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2019 - UASG 160069

Nº Processo: 64447029315201991. PREGÃO SRP Nº 6/2019. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 08827389000155. Contratado: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE MACHASEIRELI. Objeto: Agastho de TFM e calção de banho preto.Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 23/10/2019 a 17/09/2020. Valor Total: R\$4.104.457,00. Fonte: 100000000 - 2019NE000705. Data de Assinatura: 23/10/2019.

(SICON - 31/10/2019)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2019 - UASG 160069

Nº Processo: 64447000020201808. PREGÃO SRP Nº 15/2018. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 00608937000111. Contratado: DEZ MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA -Objeto: Prestação de serviços de manutenção até 3º nível, em componentes hidráulicos, utilizados nos helicópteros da Aviação do Exército (AvEx). Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 23/10/2019 a 23/10/2020. Valor Total: R\$1.179.294,36. Fonte: 100000000 - 2019NE000713. Fonte: 100000000 - 2019NE000714. Data de Assinatura: 23/10/2019.

(SICON - 31/10/2019)

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2019

A Comissão de Licitação torna pública a alteração do resultado da habilitação da licitação supracitada, processo nº 84120008170201923, foram habilitados os participantes SD LOGISTICA E TRANSPORTA MULTIMODAL EIRELI, TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA, E. R. DA S. CASSIANO e inabilitado COMERCIO E NAVEGACAO PRATES LTDA, ficando pendente de habilitação a empresa declarada ME/EPP F.D. TELECOM LTDA,

AULTON XAVIER DE SA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIOEC - 31/10/2019) 160016-00001-2019NE002061

COMANDO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UASG 160016

O Comando Militar da Amazônia por meio da Comissão Especial de Licitação designada para a Tomada de Preço 01/2019 declara tendo sido analisada a documentação relativa à qualificação técnica pelo militar responsável, nomeado no Boletim Interno nº 184, de 25 de setembro de 2019, do CMA, este declarou que nenhuma das empresas participantes atendeu as exigências do Edital e anexos, em virtude dessas não apresentarem o preço técnico necessário de acordo com o item 4.1 do Anexo II do Projeto Básico. Desta forma, declaro que a sessão pública de habilitação desta licitação terá nova suspensão, na data de hoje, para que, dentro do prazo de 8 (oito) dias úteis, seja apresentada a documentação que assegure a inabilitação das empresas participantes. Portanto, fica o dia 14 de novembro de 2019, às 10h30min, horário de Brasília, definido para a reabertura desta sessão de habilitação, na Seção de Licitações e Contratos do Comando Militar da Amazônia.

ISRAEL LIMA MARINHO
Presidente da Comissão Especial

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160482

Número do Contrato: 37/2018. Nº Processo: 73078005568201874. INEXIGIBILIDADE Nº 11/2018. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. CNPJ Contratado: 05939467000115. Contratado: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento água e coleta de esgoto. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 30/10/2020. Valor Total: R\$182.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802210. Data de Assinatura: 30/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 160482-00001-2019NE001862

**2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
3ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 160137

Nº Processo: 85298001282201958. Objeto: Contratação do serviço de manutenção de embarcações, motores de popa e geradores, visando atender a necessidade do pelotão fluvial do 3º BIs, Trefal de Itens Utilizados: 42. Edital: 01/11/2019 das 08h00 às 11h20 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Frei Malles de São Boaventura, s/n - Barreiros/AM ou www.compras.governamentais.gov.br/edital/160137-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDRÉ TAVARES DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIA/SGnet - 30/10/2019) 160137-00001-2019NE001862

2º GRUPO DE ENGENHARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160015

Número do Contrato: 3/2016. Nº Processo: 012800001502015. PREGÃO SRP Nº 7/2015. Contratante: COMANDO DO 2 GRUPO DE ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 23082014000192. Contratado: T N NETO EIRELI -Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados com fornecimento de peças. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. Valor Total: R\$40.000,00. Fonte: 250270095 - 2019NE800696. Data de Assinatura: 23/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 180015-00001-2019NE002061

7ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 14/2019

O Ordenador de Despesas do 7º BFC, Torna Público o Resultado do PREGÃO SRP 014/2019 - 7º BEC, Para Aquisição de Insumos (Areia Lavada, Britas Cimento, Pedra de Mão e Pó de Brita) e adueta (Galeria Celular) de concreto armado pré-fabricado, a fim de atender as necessidades das obras internas e obras rodoviárias a cargo do 7º Batalhão de Engenharia de Construção. Adjudicada:02.188.401/0001-03-CASA DAS FERRAGENS EIRELI, valor: R\$

1.470.806,45; 05.394.851/0002-50-M S M INDUSTRIAL LTDA, valor: R\$ 11.075.870,86; 10.699.345/0001-39-A G CONSTRUTORA LTDA, valor: R\$ 496.588,00; 11.621.297/0001-04-E J ENGENHARIA LTDA, valor: R\$ 39.380,00; 13.230.687/0001-81-ARENAPORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, v alor: R\$ 3.144.481,85; 17.634.964/0001-34-PRE MOLDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, valor: R\$ 170.991,51; 26.292.106/0001-74-SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, valor: R\$ 2.570.724,68; 26.338.258/0001-12-J M ARAUJO EIRELI, valor: R\$ 284.567,50; 32.796.968/0001-62-ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI, valor: R\$ 40.961,73 - Total Homologado, R\$ 15.294.252,58

FLÁVIO DO PRADO - Cel

(SIOEC - 31/10/2019) 160001-00001-2019NE001862

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

Após adjudicação dos atos praticados pelo pregoeiro, quando do procedimento licitatório referente ao pregão eletrônico Nr. 33/2019, o Sr. Ordenador de Despesas homologou o objeto licitado -Registro de Preços para a presente licitação, e o registro de preços para a contratação do serviço de manutenção de painéis e quadros eletrônicos a ser empregado na obra de construção do BR 163/PA, no Distrito de Moraes de Almeida-PA, em favor da empresa: 31.007.718/0001-33 - CORINGA CONSTRUÇÕES LTDA - Total: R\$ 29.845,12 ; 07.110.365/0001-18 -

MARCELLO VENICÍUS MOTA LIMA HARES
Ordenador de Despesas

(SIOEC - 31/10/2019) 160009-00001-2019NE002061

COMANDO MILITAR DO LESTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160299

Número do Contrato: 10/2014. Nº Processo: 64281008486201427. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2014. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DO -LESTE. CNPJ Contratado: 36028316000294. Contratado: I EMPHISA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Serviço de recebimento, transporte e entrega em todo território nacional, de carta, e arêdo-postal e correspondência agrupada. Fundamento Legal: § único do art 61/8666. Valor Total: R\$24.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800008. Data de Assinatura: 03/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 160299-00001-2019NE002277

1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160298

Número do Contrato: 27/2017. Nº Processo: 64279043304301734. INEXIGIBILIDADE Nº 12/2017. Contratante: COMANDO DA 1 REGIÃO MIUTAR -CNPJ Contratado: 73789778000101. Contratado: CENTRO DE MICROCORUNIA E DIAGNOSTICO LTDA. Objeto: Prorrogação de termo de vigência. Fundamento Legal: Art.57, II, Lei 8.666/93. Vigência: 11/10/2019 a 11/10/2020. Valor Total: R\$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE800514. Data de Assinatura: 11/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 160298-00001-2019NE001862

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160301

Número do Contrato: 6/2018. Nº Processo: 64275002481201764. CONCORRÊNCIA SISP Nº 8/2017. Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 1 - REGIÃO MILITAR. CNPJ Contratado: 14085806000134. Contratado: CONSTRUTORA J.Q.S. LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo de obra e de vigência contratual. Fundamento Legal: inciso I do § 1º do artigo 57 da lei de licitações. Vigência: 30/10/2019 a 28/04/2020. Data de Assinatura: 08/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 160401-00001-2019NE002240

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 160298

Número do Contrato: 17/2018. Nº Processo: 64279286620201614. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018. Contratante: COMANDO DA 1 REGIÃO MILITAR -CNPJ Contratado: 19452818000173. Contratado: MP ASSISTENCIAL CARE SAUDE LTDA -Objeto: Prorrogação de termo de vigência. Fundamento Legal Art.57, II, Lei 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R\$6.000.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE800291. Data de Assinatura: 31/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 160298-00001-2019NE001862

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2017

Resultado de Licitação Pregão Eletrônico 44/2017 - Objeto: Aquisição de Material de Consumo para Clínica de Anestesiologia do Hospital Central do Exército - Empresas: 25.530.063/0001-51 - 2º PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - VALOR TOTAL R\$ 51.104,00 - 24.022.700/0001-45 - ENFC 5000 COMERCIO E REPRESENTACAO - EIRELI - VALOR TOTAL R\$ 21.000,00 - 24.737.754/0001-97 - GRAND MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS M - VALOR TOTAL R\$ 1.047.531,95 - 52.202.744/0001-32 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - VALOR TOTAL R\$ 194.244,00 - 17.122.034/0001-81 - P M S SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - VALOR TOTAL R\$ 5.657,40 - 12.284.510/0001-04 - - XPRIME COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL R\$ 953.793,00.

BENIGNO RAMOS VALENTIM - Cel
Ordenador de Despesas

(SIOEC - 31/10/2019) 160322-00001-2019NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018

Resultado de Licitação Pregão Eletrônico 12/2018 - Objeto: Aquisição de Materiais de uso Cirúrgico para a Base do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro. - Empresas: 01.520.380/0001-93 - MADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - Valor Total R\$ 104.487,45 - 02.188.127/0001-00 - DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - Valor Total R\$ 91.547,80 - 02.355.705/0001-38 - TECNIMACOM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR TOTAL R\$ 58.048,40 - 05.855.032/0001-60 - MED CHOICE PEQUENO MEDICO HOSPITALAR LTDA - VALOR TOTAL R\$ 6.604,00 - 07.185.113/0001-58 - LES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI - VALOR TOTAL R\$ 33.400,00 - 09.102.265/0001-75 - AJURON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - VALOR TOTAL R\$ 86.415,16 - 09.608.095/0001-03 - MEDIMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - VALOR TOTAL R\$ 39.312,75 - 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - VALOR TOTAL R\$ 91.303,38 - 11.226.885/0001-69 - TORRES