

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO DE TERMO ADITIVO nº 001-2019/2º B Fv, Processo Administrativo nº 80596.001267/2017-25, Dispensa de Licitação nº 025/2017 - 2º B Fv. Contratante: 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO, CNPJ 07.565.863/0001-55. Contratado: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/0090-67. Objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. Vigência: 02/10/2019 a 02/10/2020. Data de Assinatura: 02/10/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160106

Número do Contrato: 43/2016. Nº Processo: 80596003970201660. PREGÃO SRP Nº 47/2016. Contratante: 2 BATALHAO FERROVIARIO -.CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado : ALGAR TELECOM S/A -.Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal: Artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 05/10/2019 a 05/10/2020. Data de Assinatura: 05/10/2019.

(SICON - 07/11/2019) 160106-00001-2019NE002061

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 - SRP

Registrado: 12.906.226/0001-35 - OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI, Valor total de R\$ 151.300,00; 21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, Valor Total de R\$ 4.350,78; 32.796.968/0001-62 - ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI, Valor Total de R\$ 2.091,00; 55.118.103/0001-42 - ENGENMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA, Valor Total de R\$ 48.428,64. Igor Faria dos Santos, Pregoeiro do 2º BFv.

HELTON FERNANDES DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 07/11/2019) 160106-00001-2019NE002249

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019 - UASG 160106

Nº Processo: 65308002289201919. Objeto: Registro de preços para possível aquisição de ferramentas.. Total de Itens Licitados: 44. Edital: 08/11/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Rua Professora Lourdes Naves, 750 - Santo Antonio, Santo Antônio - Araguari/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160106-5-00030-2019. Entrega das Propostas: a partir de 08/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

HELTON FERNANDES DE ANDRADE
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 07/11/2019) 160106-00001-2019NE002249

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2019 - UASG 160134

Nº Processo: 64181001377201904. Objeto: Eventual aquisição de cartuchos toners de impressoras e itens de informática visando atender as necessidades do CIOpEsp.. Total de Itens Licitados: 15. Edital: 08/11/2019 das 08h00 às 11h40 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Avenida do Forte, S/ Nr, Piratininga - Niterói, - Niterói/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160134-5-00034-2019. Entrega das Propostas: a partir de 08/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

RICARDO LUIZ DA CUNHA RABELO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 07/11/2019) 160134-00001-2019NE002249

COMANDO MILITAR DO SUDESTE
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 160293

Nº Processo: 64265000032201903. PREGÃO SRP Nº 8/2019. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIAANTIAEREA. CNPJ Contratado: 07340993000190. Contratado : WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E -TURISMO EIRELI. Objeto: Serviço de agenciamento de passagens aéreas (nacionais/internacionais). Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8666/93. Vigência: 08/11/2019 a 08/11/2020. Valor Total: R\$688.759,50. Fonte: 100000000 - 2019NE800343 Fonte: 100000000 - 2019NE800344. Data de Assinatura: 04/11/2019.

(SICON - 07/11/2019) 160293-00001-2019NE001862

2ª REGIÃO MILITAR
14ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2019 - UASG 160499

Nº Processo: 64232004240201951. PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: DECIMA QUARTA CIRCUNSCRICAO DE -SERVICO MILITAR. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -.Objeto: Contratação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC). Fundamento Legal: Art. 01 da Lei 10520/02 . Vigência: 17/10/2019 a 17/10/2020. Valor Total: R\$1.440,00. Fonte: 250270035 - 2019NE800080. Data de Assinatura: 17/10/2019.

(SICON - 07/11/2019) 160499-00001-2019NE002277

2ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMÓVEL)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160462

Número do Contrato: 25/2018. Nº Processo: 64309025988201794. INEXIGIBILIDADE Nº 18/2018. Contratante: COMANDO DA 12 BRIGADA DE -INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL). CNPJ Contratado: 60214517000105. Contratado : UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - - COOPERATIVA DE TRABALHO ME. Objeto: Prorrogação de Vigência Contratual para prestação de serviços especializados de Assistência Médica, hospitalar, Ambulatorial e de Reabilitação Profissional aos beneficiários do Sistema SAMMD/FuSEx. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 07/12/2019 a 06/12/2020. Data de Assinatura: 06/11/2019.

(SICON - 07/11/2019) 160462-00001-2019NE002277

COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 160399

Nº Processo: 64582013364201876. PREGÃO SISPP Nº 41/2018. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO-ALEGRE. CNPJ Contratado: 14752931000150. Contratado : FATOR FUNCIONAL SERVICOS DE SAUDE-LTDA. Objeto: Contrato de prestação de serviços de enfermagem (Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem) para o Hospital Militar de Área de Porto Alegre. Conforme Parecer n. 1639/CJU-RS/CGU/AGU, de 02/10/2019 o contrato n. 03/2019 foi celebrado com redução de até 25 % dos quantitativos já homologados no Pregão Eletrônico n. 41/2018 do HMAPA, devido ao contingenciamento de recursos orçamentários. O valor do contrato n. 03/2019 para 12 meses é de R\$ 1.224.975,06 já com esta supressão. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei 8666/93. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. Valor Total: R\$1.535.527,56. Fonte: 100000000 - 2019NE804217. Data de Assinatura: 15/10/2019.

(SICON - 07/11/2019)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 160399

Nº Processo: 64582013364201876. PREGÃO SISPP Nº 41/2018. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO-ALEGRE. CNPJ Contratado: 06228309000110. Contratado : AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA.Objeto: Contrato de prestação de serviço de enfermagem (Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem) para o Hospital Militar de Área de Porto Alegre. Conforme Parecer n. 1639/CJU-RS/CGU/AGU, de 02/10/2019, o contrato n. 04/2019 foi celebrado com redução de até 25% dos quantitativos já homologados no Pregão Eletrônico n. 41/2018 do HMAPA, devido ao contingenciamento de recursos orçamentários. O valor do contrato n. 04/2019, para 12 meses é de R\$ 1.133.304,16 já com esta supressão. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei 8666/93. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. Valor Total: R\$1.477.703,76. Fonte: 100000000 - 2019NE804218. Data de Assinatura: 15/10/2019.

(SICON - 07/11/2019)

3º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
3ª BATALHÃO DE SUPRIMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2019

A União, por intermédio do 3º Batalhão de Suprimento e por atuação de seu pregoeiro, informa o resultado do Pregão SRP 04/2019 - Material de acondicionamento e embalagens. Empresa vencedora dos itens 12, 18, 28 e 30: SILVIA A. SILVA DE OLIVEIRA , CNPJ 01.893.367/0001-44 , com valor total de R\$ 301.845,00; do item 45: E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA , CNPJ: 08.797.261/0001-96 , com valor total de R\$ 208.256,00 ; dos itens 9,17,21,25,26,27,29,33,34,38,39 e 43: N. S. FEITOZA ARAÚJO, CNPJ: 11.121.384/0001-17 , com valor total de R\$ 1.168.436,49 ; dos itens 6,7,11,14,15,32,35 e 42: W.S. COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL, CNPJ: 13.624.180/0001-24 , com valor total de R\$ 820.394,00; dos itens 22 e 37: KESSEL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERMO M , CNPJ: 16.565.080/0001-62 , com valor total de R\$ 697.531,00; do item 46: RS DEDETIZACAO LTDA , CNPJ: 16.843.558/0001-79 , com o valor total de R\$ 486.700,00 ; dos itens 1,2,3,4,5,8,20,23,24,31,40 e 41: CASQUEIRO E SOUZA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA , CNPJ: 18.061.629/0001-07 , com o valor total de R\$ 1.584.469,56 ; do item 16: RMC SERVICOS EIRELI , CNPJ: 22.111.081/0001-30 , com o valor total de R\$ 135.432,00 ; do item: 13: COMERCIAL DONASSOLO & FERRASSO LTDA , CNPJ: 30.822.743/0001-08 , com o valor total de R\$ 32.239,38 ; dos itens: 10,19,36,44 e 49: CEFAS SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI , CNPJ: 32.743.169/0001-28 , com o valor total de R\$ 537.584,66.

JASON SILVA DIAMANTINO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 07/11/2019)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2019

A União, por intermédio do 3º Batalhão de Suprimento e por atuação de seu pregoeiro, informa o resultado do Pregão SRP 12/2019 - Instalação de divisórias e alambrados. Empresa vencedora do grupo 1: ENGESINOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 94.188.638/0001-41, com valor total de R\$ 667.130,8000; do grupo 2: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 18.707.234/0001-39, com valor total de R\$ 266.575,20.

JASON SILVA DIAMANTINO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 07/11/2019)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2019

A União, por intermédio do 3º Batalhão de Suprimento e por atuação de seu pregoeiro, informa o resultado do pregão 13/2019 - Eventual aquisição de material farmacológico, odontológico e hospitalar. Empresas vencedoras: Itens 4, 7, 9, 15, 24, 31, 32, 37, 50, 62, 70, 72, 86, 87, 93, 101 e 110, SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 00.203.590/0001-50, valor total R\$ 39.991,90; Item 112, PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ 01.648.513/0001-76, valor total R\$ 4.599,18; Itens 185, 215, 249 e 319, AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ 04.356.658/0001-91, valor total R\$ 3.618,72; Itens 138, 139 e 241, BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.153.722/0001-08, valor total R\$ 13.724,54; Itens 174, 175, 176, 190, 191, 192, 237, 238, 259, 281, 282, 284, 285, 289, 297, 302, 307, 327, 328, 329, 330, 331 e 332, DENTAL OESTE EIRELI, CNPJ 05.412.147/0001-02, valor total R\$ 289.729,52; Itens 5, 20, 21, 111, 119, 151, 153, 154, 166, 217, 220, 295, 336 e 341, MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, CNPJ 07.396.733/0001-36, valor total R\$ 41.711,30; Itens 163, 169, 180, 198, 200, 201, 212, 223, 224, 229, 243, 253, 256, 267, 333 e 334, ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, valor total R\$ 234.586,98; Itens 206, 210, 213, 231, 232, 233, 234, 239, 247, 248, 260, 272, 283, 293, 310 e 315, DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98, valor total R\$ 99.834,65; Itens 3 e 33, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA, CNPJ 08.676.370/0001-55, valor total R\$ 14.822,00; Itens 227 e 228, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, CNPJ 09.276.294/0001-53, valor total R\$ 43.904,00; Itens 25 e 64, TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 10.493.969/0001-03, valor total R\$ 1.845,60; Itens 320 e 321, FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CNPJ 10.708.841/0001-01, valor total R\$ 2.898,56; Itens 113, 114, 130, 132, 135, 137, 147, 148, 242 e 244, GABRIEL LEITZKE GOTUZZO, CNPJ 14.804.690/0001-46, valor total R\$ 38.479,95; Itens 6, 8, 10, 17, 18, 19, 22, 42, 47, 54, 67, 82, 83, 85, 97, 99 e 102, EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 14.905.502/0001-76, valor total R\$ 212.888,04; Itens 96 e 103, MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48, valor total R\$ 4.690,00; Itens 124, 125, 126, 127, 140, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 155, 157, 221, 290, 291, 292 e 294, A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 18.702.558/0001-84, valor total R\$ 210.619,41; Itens 2, 28, 34, 44, 52, 84 e 107, HENNRICHS & ZANDAVALLI LTDA, CNPJ 19.425.562/0001-05, valor total R\$ 74.571,60; Itens 16, 43 e 49, VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39,

