

2º BATALHÃO FERROVIÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2021 - UASG 160106 - 2 B FV

Nº Processo: 65308.017781/2020-14.
Pregão Nº 71/2020. Contratante: 2 BATALHAO FERROVIARIO.
Contratado: 31.396.050/0001-63 - DM LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.. Objeto: Aquisição de medicamentos, para a farmácia da divisão de saúde.
Fundamento Legal: Vigência: 15/04/2021 a 15/04/2022. Valor Total: R\$ 33.802,20. Data de Assinatura: 15/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2021 - UASG 160106 - 2 B FV

Nº Processo: 65308.017781/2020-14.
Pregão Nº 71/2020. Contratante: 2 BATALHAO FERROVIARIO.
Contratado: 14.080.830/0001-80 - FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI. Objeto: Aquisição de medicamentos, para a farmácia da divisão de saúde.
Fundamento Legal: Vigência: 20/04/2021 a 15/04/2022. Valor Total: R\$ 1.779,00. Data de Assinatura: 20/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2021).

COMANDO MILITAR DO SUDESTE COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 54/2020

A Base de Aviação de Taubaté torna público que o Ordenador de despesas homologou o Pregão em epígrafe. A ata de julgamento encontra-se no sítio: www.gov.br/compras.

VINICIUS LACERDA VASQUEZ
Ordenador de Despesas

(SIDE - 03/05/2021) 160518-00001-2021NE000001

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO DE ADESSÃO Nº 00001/2021
Publicado no D.O de 2021-05-04, Seção 3, onde se lê: contratação de serviços médicos-hospitalares, conforme edital de credenciamento nº01/2020 de 01 de dezembro de 2020, para atender as necessidades dos beneficiários do sammed, fuxex e pass de taubaté sp. Leia-se: Credenciamento de OCS para prestação de serviços médicos-hospitalares, conforme Edital de Credenciamento nº01/2020 de 01 de dezembro de 2020, para atender as necessidades dos beneficiários do SAMMED, FUXEX e PASS de Taubaté-SP.

(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 160518

Nº Processo: 640090001852021. Objeto: Eventual aquisição de suprimentos de aviação e insumos para cabine de pintura e jateamento.. Total de Itens Licitados: 47. Edital: 04/05/2021 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Estrada Dos Remédios 2135 - Itaim, - Taubaté/SP ou https://www.gov.br/compras/editais/160518-5-00001-2021. Entrega das Propostas: a partir de 04/05/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/05/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

VINICIUS LACERDA VASQUEZ
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/05/2021) 160518-00001-2021NE000001

1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 2º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122020

O Ordenador de Despesas do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Nº 12/2020, tendo as seguintes empresas como vencedoras: 54.785.167/0001-34 - LAVANDERIA PAULISTA LTDA Total do Fornecedor: R\$ 59.631,3000 Valor Global da Ata: R\$ 59.631,3000.

ALEXANDRE ELOI GALEGO- TC
Ordenador de Despesas do 2º GAAAE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12021

O Ordenador de Despesas do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea torna público o Resultado do Julgamento do Pregão Nº 01/2021, tendo as seguintes empresas como vencedoras: 00.855.154/0001-65 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI Total do Fornecedor: R\$ 124.700,0000 03.644.180/0001-32 - FERMENTO GOOD INSTANT LTDA Total do Fornecedor: R\$ 13.067,9000 03.649.725/0001-01 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI

Total do Fornecedor: R\$ 83.701,5000 05.637.139/0001-64 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA Total do Fornecedor: R\$ 748.619,3200 07.015.256/0001-11 - E. C. M. SILVA SORVETERIA Total do Fornecedor: R\$ 103.259,0000 07.868.066/0001-47 - MORETTI & MENDONÇA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI Total do Fornecedor: R\$ 3.353.586,2400 09.269.451/0001-01 - CELLI MERCANTIL E INDUSTRIAL EIRELI Total do Fornecedor: R\$ 85.377,8400 10.626.630/0001-20 - MANAIM COMERCIAL LTDA Total do Fornecedor: R\$ 42.711,0000 13.524.344/0001-41 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI Total do Fornecedor: R\$ 1.580.719,2300 14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA Total do Fornecedor: R\$ 65.090,8600 15.285.249/0001-68 - SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS EIRELI Total do Fornecedor: R\$ 13.192,4000 18.472.579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Total do Fornecedor: R\$ 365.573,9500 22.077.561/0001-21 - MR ALIMENTOS SAUDEVEIS LTDA Total do Fornecedor: R\$ 4.819,0000 23.090.165/0001-05 - BIDME INTERMEDIACOES E MARKETING LTDA. Total do Fornecedor: R\$ 567.879,3200 24.389.809/0001-15 - CJ ALIMENTARE - EIRELI Total do Fornecedor: R\$ 268.214,7200 27.423.859/0001-60 - MARISTELA DA SILVA SOUSA Total do Fornecedor: R\$ 980.084,1200 28.055.048/0001-16 - SORETO DO BRASIL EIRELI Total do Fornecedor: R\$ 60.936,3600 32.366.879/0001-86 - EDGAR HERRERA PEREIRA Total do Fornecedor: R\$ 166.278,3200 34.588.179/0001-61 - ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA Total do Fornecedor: R\$ 33.045,0200 50.046.291/0001-27 - EMPORIO FAHL LTDA Total do Fornecedor: R\$ 44.647,0000 Valor Global da Ata: R\$ 8.705.503,1000.

ALEXANDRE ELOI GALEGO- TC

3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160369 - 3 G A A AE

Número do Contrato: 1/2020.
Nº Processo: 64539.000632/2020-30.
Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA. Contratado: 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Contratação de serviços de telefonia fixa comutada (stfc) na modalidade local. Vigência: 05/05/2021 a 05/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 169.786,80. Data de Assinatura: 03/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2021).

2ª REGIÃO MILITAR HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020 - UASG 160495

Nº Processo: 64584021497202011. Objeto: Aquisição de medicamentos considerados antídotos e drogas de risco, para uso hospitalar e ambulatorial; com REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; e aquisição dos medicamentos abaixo discriminados atenderá às necessidades de atendimento aos pacientes internados, em tratamento ambulatorial ou em emergência que necessitem do uso de medicamento conforme prescrição médica e processos autorizados pelo Comando da 2ª Região Militar.. Total de Itens Licitados: 130. Edital: 04/05/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Ouvidor Portugal, 230, Vila Monumento - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/editais/160495-5-00047-2020. Entrega das Propostas: a partir de 04/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/05/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCELO JOSE DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/05/2021) 160495-00001-2021NE000001

COMANDO MILITAR DO SUL 3ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2021 - UASG 167365

Nº Processo: 64587012105202001. Objeto: Contratação Sv OCS para atendimento área ginecológica Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender a necessidade dos usuários FUSEX Declaração de Inexigibilidade em 03/05/2021. WALDIMER DE MEDEIROS COELHO JUNIOR. Od Hguba. Ratificação em 03/05/2021. RIYUZO IKEDA. Cmt 3ª Rm. Valor Global: R\$ 240.000,00. CNPJ CONTRATADA : 18.829.438/0001-42 GINMED CLINICA LTDA.

(SIDE - 03/05/2021) 167365-00001-2021NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2021 - UG 160392

Pregão nr 03/2021. UNIAR Taxi Aéreo Ltda, itens 1 e 2 do Grupo I - total R\$ 727.300,00. Valor global da licitação: R\$ 727.300,00. Responsável pelo julgamento: José Maria Lopes Pompeu - Cel - Ordenador de Despesas.

Porto Alegre-RS, 26 de abril de 2021.
CEL JOSÉ MARIA LOPES POMPEU
Ordenador de Despesas do Cmdo 3a RM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021 - UASG 160392

Nº Processo: 64292017450202119. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade de franquia de páginas mais excedente, com comodato de 74 (setenta e quatro) equipamentos de impressão Monocromático, páginas A4.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 04/05/2021 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Dos Andradas, N. 562 - Centro - Porto Alegre/rs, Centro Histórico - Porto Alegre/RS ou https://www.gov.br/compras/editais/160392-5-00006-2021. Entrega das Propostas: a partir de 04/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/05/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JOSE MARIA LOPES POMPEU
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/05/2021) 160392-00001-2021NE000001

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 160399 - HMIL A PORTO ALEGRE

Número do Contrato: 3/2019.
Nº Processo: 64582.013364/2018-76.
Pregão, Nº 41/2018. Contratante: Hospital Militar de Área de Porto Alegre. Contratado: 14.752.931/0001-50 - FATOR FUNCIONAL SERVICOS DE SAUDE-LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato, o acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor inicial atualizado do contrato, e a alteração do nome empresarial da Contratada. De acordo com o § 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, acrescenta-se 23,56% (vinte e três vírgula cinquenta e seis por cento), sobre o valor inicial atualizado do Contrato, que corresponde a 01 (um) profissional de nível superior (enfermeiro) e 05 (cinco) profissionais com nível técnico de enfermagem (técnico em enfermagem). O nome empresarial da Contratada que passará a constar no contrato é o seguinte: "FATOR FUNCIONAL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI". Vigência: 08/04/2021 a 07/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.861.261,82. Data de Assinatura: 06/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 160399 - HMIL A PORTO ALEGRE

Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 64582.013364/2018-76.
Pregão, Nº 41/2018. Contratante: Hospital Militar de Área de Porto Alegre. Contratado: 06.228.309/0001-10 - AZEREDO REMOQUES DE PACIENTES LTDA - ME. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato e o acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor inicial atualizado do Contrato. De acordo com o § 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, acrescenta-se 23,10% (vinte e três vírgula dez por cento), sobre o valor inicial atualizado do Contrato, que corresponde a 02 (dois) profissionais de nível superior (enfermeiro) e 03 (três) profissionais com nível técnico de enfermagem (técnico em enfermagem). Vigência: 08/04/2021 a 07/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.782.320,52. Data de Assinatura: 06/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2021).

