



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**C ML - 1ª RM**

**BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR**  
**(Cmdo QGMG/1934)**

**TERMO ADITIVO**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	QUINTO TERMO ADITIVO ao Termo de Contrato Nr 12/2019, lavrado em 25 de Novembro de 2019, que faz o EXÉRCITO BRASILEIRO, por intermédio da BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR e a EMPRESA CS E CS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.	12 meses	R\$ 1.448,28	R\$ 17.379,36

A União, por intermédio da BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (B Adm Ap/1ª RM), órgão do Exército Brasileiro, com sede à Praça Duque de Caxias, nº 25, Ala Marcílio Dias, Térreo, Centro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo Sr Cel PAULO SÉRGIO GOMES DE CARVALHO, nomeado pela Portaria nº 549, de 05 de junho de 2020, publicada no DOU de 09 de junho de 2020, inscrito no CPF nº 011.542.627-23, portador da Carteira de Identidade nº 011105044-9 MDef/EB, doravante denominada CONTRATANTE, do outro lado a empresa CS E CS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 01.165.267/0001-00, sediado na Avenida Dom Hélder Câmara, nº 7.659 – Abolição - Rio de Janeiro - RJ, no Município do Rio de Janeiro, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Srª LÚCIA MARIA MOLINA SOARES, portador da Cédula de Identidade nº 07.283.969-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF nº 002.603.547-24, tendo em vista o que consta no Termo de Contrato nº 12/2019, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do contrato nº 12/2019 por mais um período de doze meses. Na tabela abaixo encontra-se a descrição das impressoras, cujo serviço de locação será prestado nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	2	2	Serviço de locação de impressoras multifuncionais (cópia/scanner/impressão) monocromáticas, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do Edital. Duração do contrato de 12 meses.	3700	12 meses	R\$ 1.448,28	R\$ 2.888,56	25/11/2021	24/11/2022

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	2	3	Serviço de locação de impressoras multifuncionais (cópia/scanner/impressão) monocromáticas, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do Edital. Duração do contrato de 12 meses.	3700	12 meses	R\$ 1.448,28	R\$ 4.332,84	10/06/2021	09/06/2022

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	2	4	Serviço de locação de impressoras multifuncionais (cópia/scanner/impressão) monocromáticas, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do Edital. Duração do contrato de 12 meses.	3700	12 meses	R\$ 1.448,28	R\$ 5.777,12	31/08/2021	30/08/2022

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	1	1	Serviço de locação de impressoras multifuncionais (cópia/scanner/impressão) colorida, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do edital. Duração do contrato 12 meses.	2000	12 meses	R\$ 5.085,60	R\$ 5.085,60	02/09/2021	01/09/2022

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	3	2	Serviço de locação de impressora monocromáticas, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do edital. Duração do contrato de 12 meses.	3400	12 meses	R\$ 1.333,18	R\$ 2.666,36	02/09/2021	01/09/2022

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	2	1	Serviço de locação de impressoras multifuncionais (cópia/scanner/impressão) monocromáticas, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do Edital. Duração do contrato de 12 meses.	3700	12 meses	R\$ 1.458,28	R\$ 1.458,28	08/10/2021	07/10/2022

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	3	1	Serviço de locação de impressora monocromáticas, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do edital. Duração do contrato de 12 meses.	3400	12 meses	R\$ 1.340,34	R\$ 1.340,34	08/10/2021	07/10/2022

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	2	3	Serviço de locação de impressoras multifuncionais (cópia/scanner/impressão) monocromáticas, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do Edital. Duração do contrato de 12 meses.	3700	12 meses	R\$ 1.448,28	R\$ 4.344,84	28/10/2021	27/10/2022

Grupo	Item	QTD. de equipamentos	DESCRIÇÃO	Franquia mensal por equipamento	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Anual	Início da vigência	Fim da Vigência
1	1	1	Serviço de locação de impressoras multifuncionais (cópia/scanner/impressão) colorida, para tamanho de papel A4/Ofício, com placa de rede habilitada, conforme especificações do edital. Duração do contrato 12 meses.	2000	12 meses	R\$ 5.085,60	R\$ 5.085,60	28/10/2021	27/10/2022

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo Aditivo é de 31/08/2021 e encerramento em 31/08/2022.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor global do presente Termo Aditivo é de R\$ 32.979,54 (trinta e dois mil, novecentos e setena e nove reais e cinquenta e quatro centavos), para efeitos legais e contratuais.

## CLÁUSULA QUARTA – DA VEDAÇÃO DO NEPOTISMO

Inclui-se como obrigação do Contratado: Fornecer declaração formal quanto à inexistência de nepotismo, nos termos do Decreto nº 7.203/2010, conforme modelo de declaração anexo a este instrumento, que passará a fazer parte integrante do instrumento contratual.

**Parágrafo único:** Fica vedada ao contratado a admissão de familiar, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau – de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança neste ente da Administração Pública, de acordo com o Art. 7º do Decreto nº 7.203/2010.

## CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as cláusulas do Termo de Contrato nº 12/2019.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em **2 (duas) vias** de igual forma e teor, para um só efeito que, depois de lido e achado conforme, vai assinado


CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

pelos partes contratantes, junto às testemunhas abaixo nominadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e, comprometem-se a cumpri-lo em todas as suas cláusulas e condições, a partir de 31 de agosto de 2021.


Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

**Pelo Contratante:**

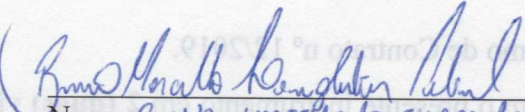
  
**PAULO SÉRGIO GOMES DE CARVALHO - Cel**  
Ordenador de Despesas da B Adm Ap / 1ª RM  
Idt: 011.105.044-9, MDef/EB  
CPF: 011.542.627-23

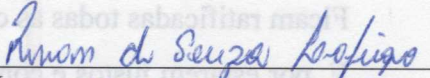
**Pela Contratada:**

  
**LÚCIA MARIA MOLINA SOARES**  
Sócia-Diretora  
Idt: 07.283.969-9 IFP/RJ  
CPF: 002.603.547-24

**TESTEMUNHA DA CONTRATANTE:**

**TESTEMUNHA DA CONTRATADA:**

  
Nome: Bruno Marcello Knechtler Labiak  
Idt: 04004691+3  
CPF: 11892798786

  
Nome: RENAN DE SOUZA CORDEIRO  
Idt: 207680810  
CPF: 117.875.917-80



## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A CS E CS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. (CNPJ: 01.165.267/0001-00)

ESPÉCIE: Termo aditivo ao Contrato n 12/2019.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do Termo de Contrato 012/2019 referente ao serviço de Locação de Equipamentos de Impressão (Outsourcing de Impressão), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

VIGÊNCIA: 31 de agosto de 2021 à 31 de agosto de 2022.

DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 31 de agosto de 2021.

## HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO Nº 18/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 06/09/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para o Serviço de Cirurgia Geral do HCE

LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA  
Ordenador de Despesas do Hce

(SIDE - 16/09/2021) 160322-00001-2021NE800001

## HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 160323 - H GE RIO DE JANEIRO

Número do Contrato: 9/2019.

Nº Processo: 1256000522201980.

Pregão. Nº 10/2019. Contratante: HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Objeto: Contratação de serviços continuados de locação de copiadoras. Vigência: 16/09/2021 a 15/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.899,21. Data de Assinatura: 16/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2021).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 160323 - H GE RIO DE JANEIRO

Número do Contrato: 6/2019.

Nº Processo: 33831.000257/2019-56.

Pregão. Nº 22/2019. Contratante: HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 28.871.366/0001-55 - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA. Objeto: Contratação da prestação de serviços continuados de limpeza técnica e conservação de bens e imóveis. Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.752.913,16. Data de Assinatura: 01/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2021).

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 8/2021

Às 09:40 horas do dia 16 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão referente ao Processo nº 65344015386/2021 Pregão nº 00008/2021. conforme condições e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos., tendo em vista a decisão de recurso. 13.646.107/0001-53 - BRASIDENT COMERCIO DE ARTI Total do Fornecedor: R\$ 420.545,5000 Valor Global da Ata: R\$ 2.442.037,7000

FRANCY CEZELIO VILAS BÔAS  
Pregoeira

Dias: 17/09/2021 e 20/09/2021

(SIDE - 16/09/2021)

## INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXÉRCITO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021 - UASG 160324

Nº Processo: 64611003058202132. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso vinílico homogêneo para atender as necessidades deste Instituto.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/09/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Francisco Manoel 102 - Benfica, Benfica - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/160324-5-00004-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 17/09/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 29/09/2021 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ALBERTO MAGNO LOBO COLARES  
Ordenador de Despesas do Ibex.

(SIASGnet - 16/09/2021) 160324-00001-2021NE000001

## 4ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - UASG 160118

Nº Processo: 64316027385202114. Objeto: Contratação de serviço de adequação do passeio da rua Juiz de Fora no Comando da 4ª Região Militar (QG II), para acesso ao Posto de Atendimento Imediato EB F@acil, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/09/2021 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av.raja Gabaglia, 450, Gutierrez - Belo Horizonte/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/160118-5-00021-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 17/09/2021 às 09h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 30/09/2021 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

EDUARDO HENRIQUE COSENDEY JUNIOR  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/09/2021) 160118-00001-2021NE000001

## HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 160121 - HGEJF

Número do Contrato: 14/2020

Número do Processo: 64580.018607/2020-05.

PREGÃO Nº 15/2020. Contratante: HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA. CNPJ Contratado: 00.740.696/0001-92. Contratado : PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência ao contrato de locação de aparelho de gasometria com fornecimento de insumos para o HGEJF. Fundamento Legal: Inciso II art. 57 da Lei de licitações 8.666/93. Vigência: 21/09/2021 a 21/09/2022. Valor estimado total: R\$ 91.730,00. Data de Assinatura: 16/09/2021.

## 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 160297 - CMDO 1 DE

Nº Processo: 64277.001490/2019-12.

Pregão Nº 16/2019. Contratante: COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO.

Contratado: 02.235.079/0001-65 - ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA. Objeto: Cessão de uso , a título oneroso de uma área, medindo 620,40 m², localizada na avenida duque de caxias , nº 438 - loja b, vila militar , rio de janeiro - rj , jurisdicionado ao exército brasileiro, para funcionamento de uma alfaiataria..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 15/06/2021 a 14/06/2022. Valor Total: R\$ 94.692,00. Data de Assinatura: 14/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2021).

## ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 8/2021

Pregão eletrônico (SRP) N° 08/2021. Registrado:BELARMINO SERGIO DA SILVA item 1 e 2. Valor total da ata R\$ 34,00. Responsável pelo julgamento: DANIEL CUNHA GONCALVES, Major, Ordenador de Despesas do Comando da AD/1.

DANIEL CUNHA GONÇALVES  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 16/09/2021) 160244-00001-2021NE000001

GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLAS E 9ª BRIGADA DE  
INFANTARIA MOTORIZADA  
2ª COMPANHIA DE INFANTARIA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2021 - UASG 160236 - 2ª CIA INF

Nº Processo: 64430.003909/2021-28.

Pregão Nº 3/2021. Contratante: 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA.

Contratado: 07.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA. - EP. Objeto: Aquisição de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (botijão de glp)cheios, com capacidade de 45 kg e 13 kg..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/09/2021 a 14/09/2022. Valor Total: R\$ 80.281,50. Data de Assinatura: 14/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 15/09/2021).

## 38ª BATALHÃO DE INFANTARIA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2021 - UASG 160093 - 38 B I

Nº Processo: 64064.010892/2021-28.

Inexigibilidade Nº 59/2021. Contratante: 38 BATALHAO DE INFANTARIA.

Contratado: 31.406.814/0001-54 - ALPHA IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA. Objeto: Prestação de serviços nas áreas de imagem e diagnóstico ltda.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 20/08/2021 a 20/08/2022. Valor Total: R\$ 300.000,00. Data de Assinatura: 17/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2021).

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 64/2021 - UASG 160093

Nº Processo: 376 . Objeto: Prestação de serviços nas areas médica e ortológica Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Credenciamento de OCS que fazem procedimentos não realizados na PMGUVV Declaração de Inexigibilidade em 15/09/2021. RODRIGO PENALVA DE OLIVEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 16/09/2021. ANDRE LUIZ SILVEIRA. Cmt 1" Rm. Valor Global: R\$ 30.000,00. CNPJ CONTRATADA : 22.605.981/0001-33 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO REABILIT LTDA.

(SIDE - 16/09/2021) 160093-00001-2021NE002249

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 65/2021 - UASG 160093

Nº Processo: 522 . Objeto: Prestação de Serviços nas áreas de home care Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Credenciamento de OCS que fazem procedimentos não realizados na PMGUVV Declaração de Inexigibilidade em 15/09/2021. RODRIGO PENALVA DE OLIVEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 16/09/2021. ANDRE LUIZ SILVEIRA. Cmt 1" Rm. Valor Global: R\$ 30.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.342.094/0001-07 VIDA HOME CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA.

(SIDE - 16/09/2021) 160093-00001-2021NE002249

4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA  
11ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2021 - UASG 160126

Nº Processo: 64080003961202149 . Objeto: Credenciamento de Organização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomo (PSA) para a prestação de serviços complementares de Assistência Médica Hospitalar, Ambulatorial, Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas diárias, Pré-Hospitalar, Odontológicas e de Reabilitação aos beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (SAMMED/FUSEX), aos usuários do Fator de custo e aos servidores civis do Exército Brasileiro. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de Profissionais credenciados pela associação de classe e serem remunerados pela CBHPM. Declaração de Inexigibilidade em 27/08/2021. FABRICIO AVILA DE SOUZA. Ordenador de Despesas Substituto do 11º Bi Mth. Ratificação em 27/08/2021. JOAO FELIPE DIAS ALVES. Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha. Valor Global: R\$ 375.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.894.156/0001-99 NUCLEO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DEL REI LTDA. Valor: R\$ 75.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.297.172/0001-18 CARVALHO& CARVALHO FISIOTERAPIA LTDA. Valor: R\$ 75.000,00. CNPJ CONTRATADA : 11.504.523/0001-91 REMOCOESRESENDE LTDA. Valor: R\$ 75.000,00. CNPJ CONTRATADA : 16.526.098/0001-55 JT FISIOE FONON LTDA. Valor: R\$ 150.000,00

(SIDE - 16/09/2021) 160126-00001-2021NE000001

