

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2021 - UASG 160457 - B ADM AP IBIRAPUERA

Número do Contrato: 10/2020.
Nº Processo: 64013.009766/2020-45.
Dispensa. Nº 22/2020. Contratante: BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA.
Contratado: 50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA. Objeto: Prorrogação do contrato nº 10/2020 com reajuste de valores..
Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.805,76. Data de Assinatura: 25/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 25/05/2021).

2ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

11ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE

2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2021 - UASG 160498

Nº Processo: 64084001228202150. Objeto: Prestação de serviços de fisioterapia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de profissionais credenciados pela associação de classe e serem remunerados pela AMB. Declaração de Inexigibilidade em 21/06/2021. JOSE ROBERTO DE VASCONCELOS CRUZ. Ordenador de Despesas. Ratificação em 21/06/2021. JOAO CHALELLA JUNIOR. Cmt 2º Rm. Valor Global: R\$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA : 51.639.920/0001-95 CLINICA SANTISTA DE RECUPERAÇÃO FÍSICA - PRÁXIS.

(SIDE - 21/06/2021) 160498-00001-2021NE000001

2º BATALHÃO LOGÍSTICO LEVE

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021

Publicado no D.O de 2021-06-01, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 31/05/2020 a 31/05/2021. . Leia-se: Vigência: 31/05/2021 a 31/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/06/2021).

12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMÓVEL)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2021 - UASG 160462 - C.12 BDA INF (AMV)

Número do Contrato: 13/2017.
Nº Processo: 64309.013914/2020-19
Inexigibilidade. Nº 12/2017. Contratante: COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMÓVEL). Contratado: 07.786.324/0001-46 - POLICLIN SERVICOS DE SAUDE EMPRESARIAL SA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Vigência: 29/06/2021 a 28/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 32.500.000,00. Data de Assinatura: 21/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/06/2021).

12º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Venho, por meio deste, notificar a Empresa MEGG MÓVEIS Ltda CNPJ: 18105252/0001-40 que lhe está sendo imputada a acusação de inexecução contratual por deixar de entregar ao 12º Grupo de Artilharia de Campanha. Diante disto, fica-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir desta notificação, para, querendo apresentar suas razões de defesa escritas, pessoalmente ou por intermédio de procurador constituído, podendo, ainda, arrolar testemunhas, assistir eventuais depoimentos, oferecer alegações finais e praticar todos os demais atos necessários ao exercício de contraditório e da ampla defesa.

Jundiá - SP, 21 de junho de 2021.
JAIR MAMEDE JÚNIOR - 1º Ten
Encarregado do Processo Administrativo

COMANDO MILITAR DO SUL

3ª REGIÃO MILITAR

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2021

Trata o presente aviso de Resultado de Julgamento sobre o Pregão Eletrônico Nr 5/2021 do Comando da Artilharia Divisória/3 (UASG 160372), processo NUP Nr 64261.001584/2021-85, cujo objeto é a aquisição de materiais hospitalares em proveito da Farmácia do Posto Médico de Guarnição de Cruz Alta e demais órgãos participantes. Foram vencedoras as seguintes empresas: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA. CNPJ 01.470.743/0001-98, nos itens: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 25, 50, 51, 54, 55, 63 e 72, no valor total de R\$ 132.385,00; MARINGA HOSPITALAR DISTRDE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, CNPJ 07.396.733/0001-36, nos itens: 10 e 42, no valor total de R\$ 60.990,00; MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, CNPJ 07.752.236/0001-23, nos itens: 39, 40 e 41, no valor total de R\$ 613.770,00; ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ 09.376.051/0001-97, no item: 65, no valor total de R\$ 4.840,50; MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 12.811.487/0001-71, no item: 58, no valor total de R\$ 15.271,20; MANGANELLI & TESSER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ 12.817.577/0001-70, nos itens: 7 e 59, no valor total de R\$ 76.903,00; CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 17.700.085/0001-13, nos itens: 66 e 77, no valor total de R\$ 38.185,40; DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, nos itens: 27, 30, 61, 67, 69, 70 e 71, no valor total de R\$ 60.136,20; SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 22.910.512/0001-28, nos itens: 31 e 73, no valor total de R\$ 4.922,60; HOSPBBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28, no item: 49, no valor total de R\$ 1.880,00; MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ 27.105.456/0001-72, NOS ITENS: 2, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 35, 43, 52 e 56, no valor total de R\$ 144.323,40; FIRSTLINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.493.837/0001-06, no item: 11, no valor total de R\$ 36.360,00; PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ 32.708.161/0001-20, nos itens: 37 e 38, no valor total de R\$ 11.692,00; MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.757.380/0001-50, nos itens: 32, 44, 57, 74, 80, 81 e 82, no valor total de R\$ 248.395,00. Valor Global da Ata: R\$ 1.450.054,30.

ANDERSON GILBERTO DE SÁ
Ordenador de Despesas

(SIDE - 21/06/2021) 160372-00001-2021NE000001

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 160399 - HMIL A PORTO ALEGRE

Nº Processo: 64582.003563/2021-71.

Inexigibilidade Nº 5/2021. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE. Contratado: 32.494.340/0001-02 - ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO. Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e uma requalificação anual, com mão de obra, peças e insumos, para 01 (um) equipamento de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, Sterrad NX, número de série 0033090435- os 32200, da marca ASP - Advanced Sterilization Product, sem limitação de chamadas técnicas ou de horas, no horário de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h, e das 13:00h às 17:00h, durante o prazo de vigência do contrato.
Fundamento Legal: Vigência: 18/06/2021 a 18/06/2022. Valor Total: R\$ 51.890,40. Data de Assinatura: 18/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/06/2021).

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

Número do Contrato: 8/2017.

Nº Processo: 64582.015705/2016-86.

Pregão. Nº 45/2016. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE. Contratado: 03.184.220/0001-00 - SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato. Vigência: 19/06/2021 a 18/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 140.343,48. Data de Assinatura: 17/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/06/2021).

COUDELARIA DE RINCÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 17/2020

Coudelaria De Rincão. RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2020. O Ordenador de Despesas da Coudelaria de Rincão torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico SRP Nº 17/2020. Empresa vencedora: 16.550.871/0001-19 - G.V. CARPES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI, itens ganhos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, total do fornecedor: R\$ 1.492.270,60; Valor global da ata: R\$ 1.492.270,60. Pregoeiro: MARCELO HENRIQUE DIEI. Responsável pelo julgamento do pregão: MOACIR DOS SANTOS MENEZES - CEL (Ordenador de Despesas).

MOACIR DOS SANTOS MENEZES
Ordenador de Despesas

(SIDE - 21/06/2021) 160514-00001-2021NE000001

5ª REGIÃO MILITAR

AVISO

O Comando da 5 Região Militar, com sede em Curitiba - PR, vem notificar a empresa PRIME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA - CNPJ: 36.321.858-0001-03, endereço a Rua Salvador Daros, 100, CEP: 88803-592, Criciúma, SC, incerto ou inacessível, diante do não recebimento de notificação para apresentar alegações finais relativa ao Processo Administrativo instaurado para portaria nº 034 Secretaria Div As Jurd, de 12 maio de 2021, cujo o objeto e apurar responsabilidades pelo inadimplimento contratual, bem como concluir acerca da possibilidade e ou cabimento de aplicacao das sancoes administrativas previstas no contrato, no artigo 7 da Lei n 10.520, de 17 JUL 02 e ou no artigo 49 do Decreto n 10024, de 20 SET 19. Diante do exposto concede-se o prazo de 05 dias corridos a contar da publicacao deste edital para manifestacao formal das Alegacoes Finais.

Curitiba, 21 de junho de 2021.
Gen Bda RONALDO MORAIS BRANCALIONE
Comandante da 5 Região Militar

HOSPITAL GERAL DE CURITIBA

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 2/2021

Pregão Eletrônico Nr 02/2021-SALC/HGeC. RESULTAEM/VALOR TOTAL: 02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA/ 6, 11, 12, 13, 29, 34, 35, 37, 56, 63, 77, 78, 80, 81, 82, 86, 90, 99, 126, 155, 167, 168, 208, 214, 222, 225 e 233/ R\$ 127.732,30; 04.901.171/0001-42 - CASSIFLEX LTDA/ 100, 103 e 227/ R\$ 1.225,14; 04.971.211/0001-22 - ODONTOSUL LTDA/ 15, 19, 20, 28, 33, 39, 51, 53, 54, 60, 67, 68, 76 e 92, R\$ 109.350,87; 05.412.147/0001-02 - DENTAL OESTE EIRELI/ 18, 120 e 132/ R\$ 22.307,70; 06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI/79, 98, 183, 200, 216, 217 e 230/ R\$ 3.813,32; 07.010.532/0001-59 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA/ 4, 7, 8, 40 e 158/ R\$ 40.455,61; 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAALTDA/ 221, 231, 235, 236, 244, 245, 246 e 247/ R\$ 2.102,75; 08.849.206/0001-00 - DENTAL OPEN -COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA/ 1, 2, 9, 10, 21, 25, 41, 48, 50, 59, 74, 97, 102, 122, 123, 133, 135, 139, 156, 218, 224, 226 e 228/ R\$ 63.993,86; 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI/ 124 e 125/ R\$ 150.268,80; 26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC/ 101/ R\$ 369,00; 26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE/ 83/ R\$ 18.212,26; 28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD/ 5, 24, 31, 52, 55, 57, 62, 65, 87, 140 e 215; 34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOS/ 75, 104, 105, 106, 107, 108, 129, 219, 232, 238, 239, 240, 241, 242 e 243/ R\$ 16.879,55; 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA/ 22, 234, 237 e 248/ R\$ 3.857,00. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 620.977,51; Proc Adm Nr 64578.002079/2021-94, com vigência 12 meses, a contar da publicação do Resultado de Julgamento no Diário Oficial da União. Responsável pelo Julgamento: Joyce Maron Pulga - 3º Sgt.

REGINA LUCIA MOURA SCHENDEL - CEL MED
Ordenadora de despesas do HGeC

(SIDE - 21/06/2021) 160223-00001-2021NE000001

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE FLORIANÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 160445 - H.GU.FL

Nº Processo: 64589.000084/2021-33.

Pregão Nº 3/2021. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS. Contratado: 04.713.315/0001-37 - MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME. Objeto: Contratação de serviço de cessão temporária de direitos sobre programa de computador (locação anual de software de gerenciamento laboratorial, da plataforma de interfaceamento e do banco de dados), incluindo suporte técnico de manutenção corretiva e adaptativa, atualizações, backups, atendimento de chamados, cessão de local para armazenamento do banco de dados e treinamento de pessoal..
Fundamento Legal: Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022. Valor Total: R\$ 27.860,00. Data de Assinatura: 19/05/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/06/2021).

