

COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 160372 - CMDO AD/3

Nº Processo: 64261.000032/2022-31.

Dispensa Nº 1/2022. Contratante: COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3 RM.

Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Serviço continuado de telefonia móvel.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 16/02/2022 a 16/02/2023. Valor Total: R\$ 872.040,00. Data de Assinatura: 16/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 160406 - 13A CIA DAM

Nº Processo: 64398.000172/2022-63.

Pregão Nº 22/2021. Contratante: 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO. Contratado: 92.732.676/0001-98 - COPIADORAS ASTORIA LTDA. Objeto: Contratação de serviço continuado para impressão corporativa (outsourcing), fornecimento dos equipamentos em regime de comodato devidamente instalados, configurados e em funcionamento; atualização periódica e prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva; fornecimento de insumos e suprimentos como equipamentos (novos lacrados de fábrica) de impressão, cópia (exceto papel), digitalização de documentos, gerenciamento do ambiente de impressão, fornecimento de relatório de contabilização, além de manutenção e suporte técnico para a 13ª cia dam.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/02/2022 a 07/02/2023. Valor Total: R\$ 9.540,00. Data de Assinatura: 08/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2022).

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 160399 - HMIL A PORTO ALEGRE

Número do Contrato: 1/2018.

Nº Processo: 64582.015739/2017-51.

Pregão. Nº 37/2017. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE. Contratado: 26.312.795/0001-67 - NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato, considerando-se o percentual de reajuste correspondente ao ipca-ibge, acumulado nos últimos 12 meses, tomando como base o índice do mês de novembro de 2021 (10,74%).. Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 60.846,12. Data de Assinatura: 11/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160399 - HMIL A PORTO ALEGRE

Número do Contrato: 21/2018.

Nº Processo: 64582.014008/2018-70.

Inexigibilidade. Nº 27/2018. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE. Contratado: 31.428.521/0001-78 - INNOVA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência contratual pelo período de 12 meses. Vigência: 18/02/2022 a 18/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 200.000,00. Data de Assinatura: 17/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160399 - HMIL A PORTO ALEGRE

Número do Contrato: 18/2018.

Nº Processo: 64582.009964/2018-30.

Inexigibilidade. Nº 24/2018. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE. Contratado: 31.444.069/0001-98 - NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A. Objeto: Prorrogação de vigência contratual pelo período de 12 meses. Vigência: 18/02/2022 a 18/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 600.000,00. Data de Assinatura: 17/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 160399 - HMIL A PORTO ALEGRE

Número do Contrato: 31/2017.

Nº Processo: 64582.013346/2017-11.

Inexigibilidade. Nº 31/2017. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE. Contratado: 19.013.436/0001-43 - SONORA SERVICOS MEDICOS EIRELI. Objeto: Prorrogação de vigência contratual pelo prazo de 12 meses. Vigência: 16/02/2022 a 16/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 250.000,00. Data de Assinatura: 16/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 16/02/2022).

5ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2021 - UASG 160220 - C R O/5

Nº Processo: 64328.005628/2021-24.

Concorrência Nº 05/2021. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5.

Contratado: 80.239.965/0001-70 - AMBONI CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Construção da sede do 5º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército, Curitiba/PR. Fundamento Legal: LEI 8.666 /1993 - Artigo: 23 - Inciso I. Vigência: 06/12/2021 a 19/09/2023. Valor Total: R\$ 4.947.542,94. Data de Assinatura: 06/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2022).

HOSPITAL GERAL DE CURITIBA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2021 - UASG 160223 - H GE C

Nº Processo: 64578.016635/2021-18.

Inexigibilidade Nº 33/2021. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA.

Contratado: 24.183.304/0001-08 - PROBLEM PSICOLOGIA CLINICA E SAÚDE MENTAL EIRELI. Objeto: Prestação de serviços complementares de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, atendimento de emergência/urgência em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias, atenção domiciliar, odontológica e de reabilitação por organizações civis de saúde (ocs).

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 11/08/2021 a 10/08/2026. Valor Total: R\$ 2.400.000,00. Data de Assinatura: 11/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/02/2022).

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 5ª REGIÃO MILITAR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Com prazo de 05 dias, na forma abaixo.

FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar, tramitou, o Processo Administrativo, NUP EB 64618.007440/2021-55, com a finalidade de apurar as razões do descumprimento contratual por parte da empresa E LAZZAROTTO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.045.155/0001-19, pelo reconhecimento de execução em atraso das obrigações contidas na Nota de Empenho 2021NE000050. Após o devido processo legal, foi encerrado o processo pelo Encarregado e então, emitida a Solução do Ordenador de Despesas que, em síntese, concorda com o parecer do Encarregado e decide pelo reconhecimento do atraso nas entregas, conforme Nota de Empenho acima, e pela aplicação de Advertência, conforme inciso I, do Art.87, da Lei nº 8666/93 e Com item 12.2.2 do Termo de Referência do Pregão 21/2020. No qual ficou registrada no SICAF-Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores- em 27 de fevereiro de 2022. MARCELO VANNI- Tenente Coronel- Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar

MARCELO VANNI - Ten Cel
Diretor do Parque Regional de Manutenção/5

5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2021 - UASG 160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ

Número do Contrato: 5/2017.

Nº Processo: 64312.003984/2017-04.

Inexigibilidade. Nº 1/2017. Contratante: COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Execução de serviços de publicidade legal de matérias oficiais em jornais de grande circulação, as demais cláusulas permanecem inalteradas. Data da assinatura: 28/09/2021.. Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 8.000,00. Data de Assinatura: 28/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2021).

14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2021

Resultado do julgamento referente ao PE Nr 15/2021,NUP 64683.019997/2021-55, tendo como vencedora dos itens 45,49,50,75 e 99 a empresa ARGOS LTDA, CNPJ 42.262.411/0001 - 03,valor da ata R\$ 29.106,51, vigência da ata de 19/01/2022 até19/01/2023; dos itens 16 e 68 a empresa BALU COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.991.409/0001 - 04, Valor da ata R\$ 8.650,00, vigência da ata de 18/01/2022 até 18/01/2023; dos itens 5,6,8,12,13,14,15,19,34,35,36,37,38,40,46,62,63,65,66,67,69,74,83,84,85,86,87,89 e 95 a empresa ESCRIBU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 10.902.067/0001 - 75,valor da ata R\$ 507.582,83, vigência da ata de 18/01/2022 até 18/01/2023;dos itens 30 e 79 a eempresa ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, valor da ata R\$ 8.213,41, vigência da ata de 18/01/2022 até 18/01/2023; dos itens 26 e 32 a empresa IDEPAR IDEAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA,CNPJ 04.359.458/0001 - 92,valor da ata R\$ 30.556,00, vigência da ata de 18/01/2022 até 18/01/2023;do item 25 a empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,CNPJ 26.655.819/0001 - 80,valor da ata R\$ 15.225,00,vigência da ata de 18/01/2022 até 18/01/2023; dos itens 1 e 2 a empresa MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.160.210/0001 - 10, valor da ata R\$ 25.024,00, vigência da ata 18/01/2022 até 18/01/2023; dos itens 17 e 18 a empresa S & Z MOVEIS LTDA, CNPJ 18192.535/0001 - 77, valor da ata R\$ 23.970,00, vigência da ata de 18/01/2022 até 18/01/2023 e dos itens 29 e 78 a empresa SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ 04.567.265/0001 - 27,valor da ata R\$ 7.769,65, vigência da ata de 18/01/2022 até 18/01/2023. VALOR GLOBAL DA ATA R\$ 656.097,40.

RODRIGO KLUGE VILLANI
Ordenador de Despesas do 14º Regimento de Cavalaria
Mecanizado

(SIDEC - 17/02/2022) 160450-00001-2022NE000001

15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA
30ª BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADORESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2021

Sagraram-se vencedoras no referido Pregão as seguintes proponentes: 05.261.360/0001-60 -INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES GELA BOCA LTDA nos itens 4.159, no valor total R\$ 71.250,00; 05.321.228/0001-05 - LAZARINI & LAZARINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOSno item 130,valor total R\$ 22.800,00; 08.457.214/0001-01-LVS-COMERCIO DE GAS LTDA nos itens 31,133, valor total R\$ 5.290,00; 18.333.846/0001-09-VINICIUS DE ALMEIDA LTDA nos itens14,17,66,79,81,95,96,97,99,100,101,102,129,valor total R\$ 40.180,75; 18.694.818/0001-17-VALDIRGUILHERME DUTRA nos itens 50,132,total R\$29.865,00; 26.061.314/0001-98 - M MARQUES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI no item 146, valor total R\$1.335,00; 29.820.515/0001-10 - T. D. BATISTA & CIA. LTDA,nos itens 6,15,56,71,73,89,110,145,valor total R\$298.584,00; 37.516.954/0001-61 - A ST ANTUNES COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPA nos itens 9,20,30,55,92,111,116,140, valor total R\$ 103.425,50; 39.649.812/0001-06-MC CO MEROcio DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA nos itens 7,27,33,39,65,104, valor total R\$ 13.280,30; 40.138.949/0001-77-COMERCIAL BEIRA RIO LTDA nositens 1,2,8,10,11,28,41,42,44,48,51,57,63,67,6869,70,88,117,138,143,147,155,valor total R\$ 47.207,25; 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDOdos itens 72,valor total R\$ 48.975,00; 41.272.326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI nos itens 5, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 32, 34, 37, 38, 40, 43, 47, 52, 54, 58, 64, 75, 86, 90, 91, 93, 94, 112, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 135, 137, 144, 149, 153, 154, no valor total R\$ 98.109,85. Valor Global: R\$ 780.302,65

FLABIO MEIRELES MACHADO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 17/02/2022) 160206-00001-2022NE000001

34ª BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 31/2021

Processo de licitação 65314.010680/2021-14: MARACAJU - COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ: 04.249.932/0001-23 , valor total: 80.000,0000; Valor total da ata é de R\$ 111.250.0000.

Foz do Iguaçu-PR, 10 de fevereiro de 2022.
GEORGINGTOWN HAULLINSON FARIAS - Cel
Ordenador de Despesas

