

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2019 - UASG 254445

Nº Processo: 25386100423201991. Objeto: Serviço de Consultoria de pesquisa salarial ano 2018 do mercado farmacêutico e ciência da vida. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A necessidade de ampla pesquisa de mercado para prestação de serviços com mão de obra dedicada Declaração de Inexigibilidade em 14/05/2019. ARMANDO JOSÉ DE AGUIAR PIRES. Assessor da Vice Diretoria de Gestão. Ratificação em 14/05/2019. ROSANE CUBER GUIMARAES. Vice Diretora de Qualidade. Valor Global: R\$ 30.000,00. CNPJ CONTRATADA : 50.245.935/0001-06 TOWERS WATSON CONSULTORIA LTDA.

(SIDEIC - 14/05/2019) 254445-25201-2019NE800765

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2019 - UASG 254445

Nº Processo: 25386100075201951. Objeto: Importação de Meio Dmem high glucose sem L-Glutamina e outros. Total de Itens Licitados: 00013. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Os materiais são os únicos que atendem as necessidades da unidade. Declaração de Inexigibilidade em 08/05/2019. CARLA FRANCA WOLANSKI DE ALMEIDA. Assessora da Vice Diretoria da Produção. Ratificação em 10/05/2019. ARMANDO JOSÉ DE AGUIAR PIRES. Assessor da Vgest. Valor Global: R\$ 127.887,09. CNPJ CONTRATADA: Estrangeiro LONZA WALKERSVILLE INC. Valor: R\$ 4.095,50. CNPJ CONTRATADA: Estrangeiro LONZA WALKERSVILLE INC.. Valor: R\$ 116.258,24. CNPJ CONTRATADA: Estrangeiro LONZA SALES LTD. Valor: R\$ 7.533,35

(SIDEIC - 14/05/2019) 254445-25201-2019NE800765

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 81/2019

O Pregoreiro no uso de suas atribuições que lhe confere a portaria 137/2019 DIBIO, vem divulgar o resultado do Pregão Eletrônico nº 81/2019. Foi vencedora dos itens 3, 6, 11, 17 ao 25, 27, 29ao 31, 34, 35, 36 ao 39, 41 ao 44, 47 ao 50, 52ao 65, 67, 69 ao 78 e 96 a licitante TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI com o valor total de R\$ 291.146,70 (Duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta e seis reais e setenta centavos) ,foi vencedora dos itens 1, 9, 10, 15, 16, 40, 45, 46, 51, 66, 68 e 91 a licitante SANDLER COMERCIAL ELÉTRICA LTDA com o valor total de R\$ 195.567,90 (Cento e Cento e noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), foi vencedora do item 28 a licitante AXJ TELECOM E SERV. COMERCIAIS LTDA com o valor total de R\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais), foi vencedora dos itens 12, 13, 14,26, 32, 33, 79, 87, 92, 93 e 94 a licitante MAURITI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valortotal de R\$ 181.152,00 (Cento e oitenta e um mil cento e cinquenta e dois reais), foi vencedora dos itens 2, 8, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 95 e 97 a licitante ARBONE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA com o valor total de R\$ 812.156,90 (Oitocentos e doze mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa centavos), foi vencedora dos itens 4, 5, 7 e 84 olicitante CONSULTER SOLUÇÕES COMERCIAIS SUP. EMAT. com o valor total de R\$ 81.635,96 (Oitenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) foi vencedora do item81 a licitante GMR ELETRIC E SERVICE LTDA com ovalor total de R\$ 66.375,00 (Sessenta e seis mil trezentos e setenta e cinco reais). Total dalicitação: R\$ 1.826.034,46 (Um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, trinta e quatro reais).

JUNILTON BARBOSA SILVA

(SIDEIC - 14/05/2019) 254445-25201-2019NE800765

Ministério do Turismo

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 185001

Número do Contrato: 9/2018.
Nº Processo: 72100001760201773.
PREGÃO SISPP Nº 11/2018. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO -CNPJ Contratado: 07044248000101. Contratado : QUADRO CONSTRUÇOES E ESTUDOS -TECNICOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 09/2018 por mais um período de 12 (doze) meses.Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 23/05/2019 a 23/05/2020. Data de Assinatura: 14/05/2019.

(SICON - 14/05/2019) 185001-18203-2019NE800050

Controladoria-Geral da União

SECRETARIA EXECUTIVA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 370003

Processo: 00190104061201973.
PREGÃO SRP Nº 6/2018. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E - CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Contratação de provimento de serviço dede comunicação que compõe a Rede WAN MPLS (Multiprotocol Label Switching) da CGU, incluindo asconexões com a Internet na sede e nas unidades regionais, por meio de Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas, assim como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, e na proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços,independentemente de transcrição. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 . Vigência: 20/05/2019 a 20/05/2021. Valor Total: R\$3.110.593,68. Fonte: 100000000 - 2019NE800346. Data de Assinatura: 13/05/2019.

(SICON - 14/05/2019) 370003-00001-2019NE000005

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 110176

Número do Contrato: 00009/2015, subrogado pelaUASG: 110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS.
Nº Processo: 00190005804201508.
PREGÃO SISPP Nº 6/2015. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E -CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 11369330000175. Contratado : ABC TRANSPORTES E TERCEIRIZACAO DEMAQ DE OBRA LTDA. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 09/2015 peloprazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 19 de maio de 2019, bem como o reajuste em aproximadamente 4,57% (quatro vírgula cinquenta e sete por cento), do valor mensal da prestação deserviços, com fulcro no art. 65 da Lei nº 8.666e Cláusula Sétima do instrumento original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 19/05/2019 a 19/05/2020. Valor Total: R\$503.541,44. Fonte: 100000000 - 2019NE800054. Data de Assinatura: 13/05/2019.

(SICON - 14/05/2019) 370003-00001-2019NE000005

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 110176

Número do Contrato: 00011/2015, subrogado pelaUASG: 110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS.
Nº Processo: 00190026055201463.
PREGÃO SISPP Nº 5/2015. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E - CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 06091637000117. Contratado : WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual peloprazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de maio de 2019, com a garantia do direito de repactuação contratual. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/05/2019 a 20/05/2020. Valor Total: R\$661.998,00. Data de Assinatura: 13/05/2019.

(SICON - 14/05/2019) 370003-00001-2019NE000005

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 110176

Número do Contrato: 00021/2014, subrogado pelaUASG: 110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS.
Nº Processo: 00190029697201333.
PREGÃO SRP Nº 34/2013. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E - CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 6 (seis) meses ou até que se conclua uma nova contratação, contados a partir de 14 de maio de 2019. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 14/05/2019 a 14/11/2019. Valor Total: R\$106.779,59. Fonte: 100000000 - 2019NE800018. Data de Assinatura: 14/05/2019.

(SICON - 14/05/2019) 370003-00001-2019NE000005

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1.529/2019

Termo de Credenciamento nº 1529/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e PROTEGE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços MÉDICOS. Processo: 1.14.000.001822/2018-02. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2019NE000115, de 29/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2019NE000027, de 10/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2019NE000024, de 03/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2024. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA, pelo Credenciado MARIA DA CONCEIÇÃO FARANI SANTANA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1.538/2019

Termo de Credenciamento nº 1538/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e CLÍNICA UROLÓGICA DA BAHIA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços MÉDICOS. Processo: 1.14.000.000163/2019-60. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2018NE000072, de 17/01/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2018NE000142, de 31/01/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2018NE000035, de 04/01/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2018NE000129, de 30/01/2018. Vigência: 28/01/2019 a 27/01/2024. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA, pelo Credenciado PEDRO AUGUSTO CONCEIÇÃO GOUVEIA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1.537/2019

Termo de Credenciamento nº 1537/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e ANNA PAOLA NOYA GATTO CLÍNICA DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços MÉDICOS e PARAMÉDICOS. Processo: 1.14.000.001821/2018-50. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2018NE000072, de 17/01/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2018NE000142, de 31/01/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2018NE000035, de 04/01/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2018NE000129, de 30/01/2018. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2024. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA, pelo Credenciado ANNA PAOLA NOYA GATTO e JOÃO PEDRO MATIAS BARATA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1.532/2019

Termo de Credenciamento nº 1532/2019, celebrado entre o Ministério Público da União e DUARTE E MOURE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. Objeto: Prestação de Serviços Médicos aos membros, servidores e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Conselho Nacional do Ministério Público, por um período de sessenta meses, a partir da assinatura do credenciamento. Modalidade: Inexigibilidade de licitação - "Caput" do artigo 25, da Lei 8.666/93. Elemento de despesa no MPF: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPF: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPF: 2019NE000077, de 30.01.2019. Elemento de despesa no MPT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT:2019NE000002, de 18.01.2019. Elemento de despesa no MPM: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2019NE000024, de 03.01.2019. Elemento de despesa no MPDFT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPDFT: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho no MPDFT: 2018NE000123, de 06.02.2019. Elemento de despesa no CNMP: 33.90.39. Programa de Trabalho no CNMP: 03.301.2100.2004.5664. Nota de Empenho no CNMP: 2019NE000220, de 18.02.2019. Assinatura: Marcius Correia Lima, Diretor Executivo do Plan-Assiste/MPF, pelo Credenciante, Emílio Santiago Rodriguez Moure, pelo Credenciado.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1.533/2019

Termo de Credenciamento nº 1533/2019, celebrado entre a União Federal, por intermédio do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, e a ZARÖR ESPAÇO SAÚDE LTDA. - ME. Objeto: prestação de serviços paramédicos. Processo: 1.02.000.002850/2018-50. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPF: n.º 2018NE000013, em 06/02/2018; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPT: n.º 2018NE000185, em 08/02/2018; Elemento de despesa: 33.90.39, Programa de Trabalho: 03301058120040001, Nota de Empenho/MPM: n.º 2018NE000035, em 04/01/2018; Elemento de despesa: 33.90.39, Programa de Trabalho: 03301058120040053, Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2018NE000129, em 30/01/2018; Elemento de despesa: 33.90.39, Programa de Trabalho: 03301210020045664, Nota de Empenho/CNMP: n.º 2018NE000266, em 16/02/2018. Vigência: 30/04/2019 a 29/04/2024. Assinatura: pelo Credenciante: Marcius Correia Lima; pelo Credenciado: Armândio Besteiro Neto Segundo.

