



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO  
4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO Nº 3/2018 - UASG 160011**

Nº Processo: Proc Adm 17/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de transporte de viaturas e embarcações para o 4º CGEO, contemplando os trechos de ida e volta entre Manaus/AM e Macapá/AP. Total de Itens Licitados: 00006. Edital: 19/07/2018 de 08h00 às 11h59 e de 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Marechal Bitencourt, 97 - Compensa MANAUS - AM ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160011-05-3-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160011-05-3-2018). Entrega das Propostas: a partir de 19/07/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 31/07/2018 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

VAGNER BRAGA NUNES COELHO  
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 18/07/2018) 160011-00001-2018NE800015

**ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA**

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 9/2018**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 09/2018, para aquisição de material odontológico para a Escola Superior de Guerra mediante pregão eletrônico, sendo os itens 02, 06, 35, 43, 90, 97, 103 e 107 para a empresa: A. M. MOLITERNO-EPP, CNPJ 67.403.154/0001-03, Total do Fornecedor: R\$10.325,20; os itens 09, 13, 42, 50, 62, 79, 95, 106 e 111 para a empresa: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 06.175.908/0001-12, Total do Fornecedor: R\$20.111,47; os itens 24, 25, 26, 27, 28 e 29 para a empresa: COPAÍBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 29.585.052/0001-59, Total do Fornecedor: R\$738,00; os itens 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 65, 74, 81, 85, 86, 89, 93, 101 e 104 para a empresa: DENT SERV COMERCIO E SERVIÇOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA, CNPJ: 18.088.289/0001-08, Total do Fornecedor: R\$10.656,77; os itens 38, 39, 58 e 69 para a empresa: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 07.978.004/0001-98, Total do Fornecedor: R\$2.764,33; os itens 30, 32, 33, 34, 60, 110 e 113 para a empresa: DENTAL OESTE EIRELI EPP, CNPJ: 05.412.147/0001-02; Total do Fornecedor: R\$15.203,48; o item 114 para a empresa: DX-INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP, CNPJ: 02.228.938/0001-99, Total do Fornecedor: R\$2.166,64; o item 12 para a empresa: ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 08.188.573/0001-00, Total do Fornecedor: R\$246,45; os itens 01, 03, 04, 05, 11, 59, 68, 92 e 105 para a empresa: PROG COMERCIO EIRELI-EPP, CNPJ: 02.953.201/0001-39, Total do Fornecedor: R\$15.697,06; os itens 07, 36, 37, 82, 84, 99 e 100 para a empresa: RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 31.890.783/0001-50, Total para o Fornecedor R\$3.592,15; os itens 41, 55, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 87, 88, 91, 94 e 98 para a empresa: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 12.416.810/0001-02, Total do Fornecedor: R\$26.749,98; os itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 40, 48, 56, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 96, 102, 108, 109, 112 e 115 para a empresa: SUPREMA DENTAL IMP., EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ: 28.820.255/0001-10, Total do Fornecedor: R\$22.907,82; o item 8 para a empresa: WJM DENTAL LTDA, CNPJ: 72.367.600/0001-01, Total do Fornecedor: R\$14.743,60. Valor global da ata R\$145.902,95.

JAQUES GELBVAKS - Cel  
Ordenador de Despesas

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550021100201721.  
PREGÃO SRP Nº 6/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 10897167000150. Contratado : ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - Objeto: Aquisição de água mineral, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital nº 06/2018 - SRP - Polícia Federal. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02. Vigência: 09/07/2018 a 08/07/2019. Valor Total: R\$55.575,00. Fonte: 100000000 - 2018NE801869. Fonte: 100000000 - 2018NE801865. Data de Assinatura: 09/07/2018.

(SICON - 18/07/2018) 112408-00001-2018NE800229

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO Nº 39/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 6055036114201740. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Hospitalar (Cânulas, Tubos e Sondas descartáveis) da Subseção de Abastecimento de Material Médico-Hospitalar para atender as necessidades do HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital. SEI 60550.036114/2017-40. Total de Itens Licitados: 00056. Edital: 19/07/2018 de 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASÍLIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-39-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-39-2018). Entrega das Propostas: a partir de 19/07/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 31/07/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 18/07/2018) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 4/2018**

Sagraram-se como vencedoras desse certame as e presas: 00.625.186/0001-74 - BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA - Total do Fornecedor: R 176.298,00; 04.925.446/0001-88 - UNIMEK COMER IO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA - Total o Fornecedor: R\$ 160.310,00; 13.196.296/0001-0 - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - otal do Fornecedor: R\$ 424.923,56; 13.875.938/ 001-05 - DELTA MEDICAL BRASILIA COMERCIO DE PR DUTOS HOSPITALARES - Total do Fornecedor: R\$ 2.420,00; 15.464.380/0001-92 - FOUR MED IMPORTA AO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Total do orneecedor: R\$ 520.637,98; 19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS HOSPI ALARES - Total do Fornecedor: R\$ 2.475,00; 24. 01.201/0001-56 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR IRELI - Total do Fornecedor: R\$ 135.165,00 e 6 60.040.599/0001-19 - GM DOS REIS INDUSTRIA E C MERCIO LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 153.720, 0. Processo SEI nº 60550.021011/2016-02. Demai informações acessar sitio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de despesas

(SIDECA - 18/07/2018) 112408-00001-2018NE800075

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 6/2018**

Sagraram-se como vencedoras nesse resultado final desse certame as empresas: 01.468.098/0001-79 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 60.000,00; 01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 16.150,00; 04.238.160/0001-24 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 18.786,00; 04.301.884/0001-75 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 248.357,50; 07.316.691/0001-86 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 1.737,50; 09.089.882/0001-88 - VICTALAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 2.553,00; 09.660.958/0003-45 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 714.901,80; 10.450.805/0001-90 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 2.766,00; 10.586.940/0001-68 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 26.655,04; 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 42.690,00; 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - Total do Fornecedor: R\$ 2.772,00; 12.407.590/0001-50 - MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 16.546,80; 12.420.164/0009-04 - CM HOSPITALAR S.A. - Total do Fornecedor: R\$ 180.668,10; 14.842.681/0001-40 - MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 179.000,00; 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 28.916,10; 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - Total do Fornecedor: R\$ 1.503,00; 16.970.999/0001-31 -DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 30.052,00; 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 82.311,00; 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME - Total do Fornecedor: R\$ 39.245,30; 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 73.000,00; 24.737.754/0001-97 - GRAND MEDICAL DITRIBUIDOR - Total do Fornecedor: R\$ 30.856,00; 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - Total do Fornecedor: R\$ 622.278,00; 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 460.783,50; 37.396.017/0006-24 -

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - Total do Fornecedor: R\$ 792.773,00; 44.363.661/0005-80 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 93.600,00; 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 245.978,00; 49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 16.920,00; 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - Total do Fornecedor: R\$ 20.000,00; 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 30.087,50; 81.887.838/0007-36 - PROFARMA SPECIALTY S.A. - Total do Fornecedor: R\$ 853.787,00. Processo SEI nº 60550.034266/2017-16. Demais informações acessar o sitio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de despesas

(SIDECA - 18/07/2018) 112408-00001-2018NE800075

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 46/2017**

Sagraram-se vencedoras desse certame as empresas: 02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME - Total Total do Fornecedor: R\$ 4.176,00; 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 62.684,50; 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 20.940,00; 13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 10.600,00; 19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP - Total do Fornecedor: R\$ 36.895,00. Processo SEI nº 60550.033046/2016-86. Demais informações acessar o sitio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de despesas

(SIDECA - 18/07/2018) 112408-00001-2018NE800075

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 67/2017**

Sagraram-se como vencedoras desse certame as empresas: 04.541.813/0001-40 - M. B. MARTINS AGR PECUARIA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 227.052 60; 04.550.482/0001-04 - SUTUCAI - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 53.757,28; 10.747.420/0001-90 - EDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-E P - Total do Fornecedor: R\$ 11.253,60; 12.407. 12.407.590/0001-50 - MED FORTE MEDICAMENTOS E RODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 51.934,44; 18.224.182/0001-40 - HOSPM D COMERCIO EIRELI-EPP - Total do Fornecedor: R 26.731,80; 20.344.116/0001-55 - NEVALLI ARTIG S MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - Total do Fornecedor: R\$ 624.911,44; 26.453.860/0001-74 - METRO OLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - Total do Fornecedor: R\$ 439.793,78. Processo SEI nº 60550.007385/2016-15. Demais informações acessar o sitio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de despesas

(SIDECA - 18/07/2018) 112408-00001-2018NE800075

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO**  
**E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nº 67/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 6000000094201886. Objeto: Prestação de serviço público CONTINUADO de fornecimento de energia elétrica nos PNR's. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme previsto no § 6º do art. 17 da Portaria Normativa nº 993/MD/2015 Declaração de Dispensa em 17/07/2018. LUCIANO PFEIFER MACEDO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 17/07/2018. ADRIANO PORTELLA DE AMORIM. Deadi. Valor Global: R\$ 21.340,20. CNPJ CONTRATADA : 07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUICAO S.A..

(SIDECA - 18/07/2018) 110404-00001-2018NE800324

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nº 69/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 60585001619201796. Objeto: Aquisição de gêneros - Agricultura Familiar Total de Itens Licitados: 00013. Fundamento Legal: Art. 17º da Lei nº 12.512 de 14/10/2011.. Justificativa: Art 17/12.512/2011 Declaração de Dispensa em 09/07/2018. LUCIANO PFEIFER MACEDO. Ordenador de Despesas.