

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550005907201806. INEXIGIBILIDADE Nº 9/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 09032626000235. Contratado : AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO-E SERVICOS LTDA.. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva, do sistema de digitalização de imagens radiográficas, pertencente ao Hospital das Forças Armadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Valor Total: R\$60.629,28. Fonte: 100000000 - 2018NE803156. Data de Assinatura: 24/09/2018.

(SICON - 23/10/2018) 112408-00001-2018NE800075

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550032668201859. PREGÃO SRP Nº 8/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 35636034000151. Contratado : DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E -TURISMO LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento e passagens aéreas nacionais e internacionais, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2018 a 18/10/2019. Valor Total: R\$47.400,90. Fonte: 100000000 - 2018NE802881 Fonte: 150114062 - 2018NE802880 Fonte: 150114062 - 2018NE802879. Data de Assinatura: 19/10/2018.

(SICON - 23/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550011555201810. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos para a Seção Central de Manipulação do HFA, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. Total de Itens Licitados: 132. Edital: 24/10/2018 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00055-2018. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2018 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/11/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 23/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

**Ministério da Educação****CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2018. Processo: 23063.002094/2018-52 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA. Objeto: aquisição de material de expediente - carimbos e acessórios, especificado no item 2, 3, 5, 7 e 8 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 34/2018. Data da Assinatura: 16/10/2018. Valor Global: R\$12.171,92. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Carlos Henrique Figueiredo Alves/ Diretor Geral do CEFET-RJ e Cicero Prado Sobral / Representante da empresa SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA.

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2018. Processo: 23063.002094/2018-52 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa ELAINE PIRES DOS SANTOS. Objeto: aquisição de material de expediente - carimbos e acessórios, especificado no item 1, 4 e 9 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 34/2018. Data da Assinatura: 16/10/2018. Valor Global: R\$23.438,10. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Carlos Henrique Figueiredo Alves/ Diretor Geral do CEFET-RJ e Elaine Pires dos Santos / Representante da empresa ELAINE PIRES DOS SANTOS.

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2018. Processo: 23063.002094/2018-52 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA. Objeto: aquisição de material de expediente - carimbos e acessórios,

especificado no item 6 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 34/2018. Data da Assinatura: 16/10/2018. Valor Global: R\$5.410,44. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Carlos Henrique Figueiredo Alves/ Diretor Geral do CEFET-RJ e Igor Kreinski / Representante da empresa INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA.

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 29/2018**

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 29/2018, decide HOMOLOGAR: o Item 1 à empresa R F DO CARMO CONSTRUCAO E MONTAGEM- CNPJ nº 07.790.294/0001-41. Valor Global da Ata: R\$ 2.800,00.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 23/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 32/2018**

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 32/2018, decide HOMOLOGAR os itens 1, 2, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 165 à empresa SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, os itens 4, 15, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 81, 88, 89, 91, 92, 107, 116, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 144, 147, 148, 149, 160, 164 à empresa DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAÚDE LTDA, os itens 55, 56, 58, 60, 87, 104, 106, 112, 114, 115 à empresa MARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 23/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 43/2018**

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 43/2018, decide HOMOLOGAR: os itens 5, 6, 7, 9, 13, 14 à empresa TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- CNPJ nº 05.291.541/0001-30, os itens 10, 11, 18, 19 à empresa GRAFIA - ARTES GRAFICAS- CNPJ nº 23.352.574/0001-24, os itens 20, 21 à empresa EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186- CNPJ nº 18.806.093/0001-01, o Item 22 à empresa RPF COMERCIAL EIRELI- CNPJ nº 03.217.016/0001-49. Valor Global da Ata: R\$ 2.930,45.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 23/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS****EXTRATO DE CONVÊNIO**

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Estágio SCCONT nº 038/2018 PARTES: CEFET-MG Conveniente e o Instituto Mineiro de Educação a Distância LTDA. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir de 18 de outubro de 2018. Processo eletrônico nº 23062.021422/2018-27.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Estágio SCCONT nº 036/2018 PARTES: CEFET-MG Conveniente e o Instituto Padre Machado. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir de 23 de outubro de 2018. Processo eletrônico nº 23062.017866/2018-68.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 153015**

Número do Contrato: 43/2017. Nº Processo: 23062002836201776. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUACOES LTDA. Objeto: Prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 28/02/2019 a 31/03/2019. Data de Assinatura: 22/10/2018.

(SICON - 23/10/2018) 153015-15245-2018NE800001

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018**

As empresas CONSTRUTORA MHM LTDA, FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CONSTRUTORA DINIZ LTDA, TQQ CONSTRUTORA EIRELI, JS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA e EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA,

atenderam todas as exigências do edital e foram declaradas habilitadas e declinaram do direito de impetrar recurso. Após a abertura das propostas comerciais as empresas foram classificadas na seguinte ordem: 1º) FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ 03.446.676/0001-00, no valor de R\$ 1.672.933,65; 2º) TQQ CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 23.779.439/0001-60, no valor de R\$ 1.799.900,00; 3º) CONSTRUTORA DINIZ LTDA, CNPJ 18.622.725/0001-87, no valor de R\$ 1.801.538,63; 4º) CONSTRUTORA MHM LTDA, CNPJ 00.594.381/0001-84, no valor de R\$ 1.923.849,68; 5º) EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.927.327/0001-53, no valor de R\$ 1.960.266,51; 6º) EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.764.300/0001-06, no valor de R\$ 2.006.353,47; 7º) JS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 18.270.503/0001-42, no valor de R\$ 2.077.168,33. Foi declarada vencedora a licitante FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Está aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, até o dia 30 de outubro de 2018 às 17h00min, sendo que a sessão será reaberta no dia 31 de outubro de 2018 às 09h00min para divulgação dos recursos, caso existam, ou resultado final da licitação.

ANDRE AUGUSTO FERREIRA  
Pregoeiro

(SIDECA - 23/10/2018) 153015-15245-2018NE800001

**COLÉGIO PEDRO II  
CAMPUS REALENGO I****EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2018 - UASG 155626**

Nº Processo: 23784000063201829. PREGÃO SRP Nº 3/2017. Contratante: COLEGIO PEDRO II -CNPJ Contratado: 04583197000190. Contratado : MANQUIP COMERCIO E SERVICOS LTDA-Objeto: Serviço de dedetização, desinsetização e desratização para controle efetivo de pragas e roedores em área interna e externa. Fundamento Legal: adesão de ata de registro de preço (dec.7892/13 e lei 8666/93). Vigência: 11/10/2018 a 11/10/2018. Valor Total: R\$5.015,71. Fonte: 8100000000 - 2018NE800104. Data de Assinatura: 11/10/2018.

(SICON - 23/10/2018) 155626-15201-2018NE800104

**FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE  
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE  
NÍVEL SUPERIOR****EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2018 - UASG 154004**

Nº Processo: 23038018503201766. INEXIGIBILIDADE Nº 29/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE - PESSOAL DE NIVEL SUP. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS. Objeto: Assinatura da licença de acesso, via INTERNET, a base de dados da contratada, Bentham Science. Valor total especificado em dólar que convertido ao real pela taxa de R\$3,6587, do dia 28/05/2018 (Bacen) equivale à R\$ 5.448.901,73. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2018 a 01/09/2023. Valor Total: R\$1.489.299,95. Fonte: 8100000000 - 2018NE800159. Data de Assinatura: 31/08/2018.

(SICON - 23/10/2018) 154003-15279-2018NE800013

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

PROCESSO Nº 23038.012467/2016-46

Pelo presente, considerando o insucesso em notificar a responsável no endereço conhecido, fica notificada a Senhora LETÚZIA MARIA DE OLIVEIRA, pelo descumprimento de Termo de Confissão e Dívida - TCD, celebrado perante esta Instituição, em decorrência de não observância às obrigações dispostas no Termo de Compromisso referente à bolsa de estudos do Programa Ciência sem Fronteiras, modalidade Estágio Pós-Doutoral.

O débito perante a CAPES, em consequência do não cumprimento das obrigações acima citadas, é de R\$ 221.850,95 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

Sendo assim, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria para que, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla oportunidade de defesa:

1. apresente defesa por escrito; ou
2. recolha o montante de R\$ 221.850,95 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) aos cofres públicos, por meio de GRU - Guia de Recolhimento de Receitas da União, constante no endereço [http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/GRU\\_NOVOSITE/GRU\\_SIMP](http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/GRU_NOVOSITE/GRU_SIMP) LES.ASP com os seguintes dados: UG: 154003, Gestão = 15279, Código de Recolhimento = 28852-7. Há ainda a possibilidade de depósito em dólares americanos em conta corrente no Banco do Brasil (Banco do Brasil - New York, Conta: 880000184, ABA: 026003557, SWIFT: Brasus33). Cópia do depósito efetuado ou do comprovante de pagamento por meio de GRU deve ser encaminhada a esta Auditoria Interna (aud@capes, mencionando seu nome e o número do processo para registro).