



## ESTABELECIMENTO GRÁFICO GENERAL CORDEIRO DE FARIAS

### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 7/2017

Foi homologado pelo Ordenador de Despesas do EGGCF, Ten Cel VICTOR HUGO DE BASTOS SILVA, o resultado do Pregão Eletrônico SRP 07/2017-EGGCF, para as empresas e valores abaixo especificados: 00.446.039/0001-37 PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA, valor de R\$ 306.566,74 (trezentos e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos); 02.629.342/0001-09 - MELO & PINHEIRO LTDA - R\$ 260.127,25 (duzentos e sessenta mil, cento e vinte sete reais e cinco centavos); 03.655.629/0001-68 S & K INFORMÁTICA LTDA R\$ 1.437,30 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos); 05.643.767/0001-52 CARLOS AUGUSTO F DOS SANTOS R\$ 216.159,00 (duzentos e dezesseis mil e cento e cinquenta e nove reais); 05.808.979/0001-42 VANESSA CORREA DA ROCHA R\$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais); 08.228.010/0001-90 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais); 08.894.886/0001-76 COPY PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP R\$ 189,85 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); 09.542.063/0001-44 SRR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME R\$ 211.627,04 (duzentos e onze mil seiscentos e vinte sete reais e quatro centavos); 10.596.399/0001-79 ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 4.346,40 (quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos); 11.945.444/0001-16 ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI - EPP R\$ 8.000,00 (oito mil reais); 13.991.459/0001-46 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 52.019,85 (cinquenta e dois mil dezoito reais e oitenta e cinco centavos); 14.452.137/0001-91 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI R\$ 109.800,00 (cento e nove mil e oitocentos reais); 15.209.697/0001-82 STILOGRAF PRODUTOS GRAFICOS E SERVICOS LTDA - ME R\$ 225.110,69 (duzentos e vinte cinco mil e cento e dez reais e sessenta e nove centavos); 16.743.543/0001-39 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME R\$ 4.110,00 (quatro mil cento e dez reais); 19.316.354/0001-78 BRASILIA PAPEIS EIRELI - EPP R\$ 1.416.474,25 (um milhão quatrocentos e dezesseis mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); 20.147.592/0001-86 INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais); 20.390.569/0001-18 C2S COMERCIAL LTDA - ME R\$ 204.850,50 (duzentos e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos); 20.402.517/0001-14 DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA R\$ 24.410,10 (vinte e quatro mil quatrocentos e dez reais e dez centavos); 21.348.054/0001-12 ROMA COMERCIAL LTDA - ME R\$ 10.798,00 (dez mil setecentos e noventa e oito reais); 26.976.381/0001-32 MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA R\$ 371.642,00 (trezentos e setenta e um mil e seiscentos e quarenta e dois reais); 28.682.286/0001-51 JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$ 26.361,60 (vinte e seis mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos); 37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVICOS LTDA R\$ 775.213,35 (setecentos e setenta e cinco mil e duzentos e treze reais e trinta e cinco centavos); 64.630.247/0001-74 TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais); 67.642.736/0001-34 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R\$ 12.876,20 (doze mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos); e 28.201.430/0001-90 GLOBAL SUPRIMENTOS EIRELI - EPP R\$ 295.900,00 (duzentos e noventa e cinco mil e novecentos reais), Valor Global da Ata: R\$ R\$ 4.779.000,1050 (quatro milhões e setecentos e setenta e nove mil reais e dez centavos).

VICTOR HUGO DE BASTOS SILVA

(SIDE - 06/06/2018) 160083-00001-2018NE800013

### DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2018 - UASG 160076

Nº Processo: 65298003248201736. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 28712123000174. Contratado : MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A -Objeto: Contratação serviço módulo risk manager.Fundamento Legal: § Unico, Art. 61, Lei 8666/93 .Vigência: 11/06/2018 a 10/06/2019. Valor Total: R\$475.476,29. Fonte: 100000000 - 2018NE800217. Data de Assinatura: 05/06/2018.

(SICON - 06/06/2018) 160076-00001-2018NE000084

### CENTRO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA

#### BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA DO EXÉRCITO

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sr Comandante da Base Administrativa do CCOMGEX, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, FAZ SABER a todos quantos este edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este meio NOTIFICA de que consta pendente o recolhimento de débito referente ao

recebimento indevido de remuneração, os ex-militares abaixo relacionados, conforme restou apurado através do Processo Administrativo no 013/2017, da BaAdm/CCOMGEX.

MAICON EDUARDO SANTOS DOS SANTOS, CPF: 037.515.422-13, R\$ 751,37.

JOSEVALDO PIRES DA SILVA, CPF: 067.211.771-10, R\$ 751,37

THIAGO COSTA E SILVA, CPF: 063.950.421-30, R\$ 564,66

2. Os NOTIFICADOS tem o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, para comparecer ao Setor Financeiro da Base Administrativa do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, localizada na Estrada Parque do Contorno, km 05, DF 001 - Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília - DF, a fim de realizar o recolhimento do valor devido.

3. Caso ainda persistam os danos apurados, serão tomadas as providências para inscrição do débito na Dívida Ativa da União e demais medidas cabíveis.

LEANDRO DE LIMA BAZ - Cel  
Ordenador de Despesas

### DIRETORIA DE FABRICAÇÃO

#### ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2018 - UASG 160285

Nº Processo: 64004003262021736. PREGÃO SRP Nº 32/2017. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DO RIO -CNPJ Contratado: 04946668000187. Contratado : ROBOX GERADORES LTDA -Objeto: Aquisição de material para manutenção do gerador 15 kVA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/2002 . Vigência: 04/06/2018 a 31/10/2018. Valor Total: R\$42.494,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800099. Data de Assinatura: 04/06/2018.

(SICON - 06/06/2018) 160285-00001-2018NE800022

### ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 110402

Número do Contrato: 3/2014. Nº Processo: 60631000087201343. PREGÃO SRP Nº 12/2013. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -CNPJ Contratado: 30090575000103. Contratado : RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS -LTD. Objeto: O objeto do presente instrumento e a prorrogacao de vigencia contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Artigo nº57 inc II da Lei 8666/93. Vigência: 01/06/2018 a 31/05/2019. Valor Total: R\$92.739,70. Fonte: 100000000 - 2018NE800119. Data de Assinatura: 11/05/2018.

(SICON - 06/06/2018) 110402-00001-2018NE800007

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 110402

Número do Contrato: 4/2014. Nº Processo: 60631000021201434. PREGÃO SISPP Nº 3/2014. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -CNPJ Contratado: 04451089000163. Contratado : GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOSLTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento e a prorrogacao de vigencia contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Artigo 57 inc. II da lei 8666/93. Vigência: 01/06/2018 a 31/05/2019. Valor Total: R\$13.712,54. Fonte: 100000000 - 2018NE800118. Data de Assinatura: 23/05/2018.

(SICON - 06/06/2018) 110402-00001-2018NE800007

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 14/2018 - UASG 110402

Nº Processo: 60631000023201857 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços de conversão de 2.000 (duas mil) fitas de áudio e vídeo, no qual o suporte apresentase em fitas magnéticas (Cassete, fita de rolo, VHS, DVD, DVCAM, BETACAM, BETAMAX, entre outros), para arquivo digital; tratamento de áudio e vídeo com reparação, limpeza de fitas e criação de backups em DVD e disco rígido (HD) externo, fornecido pela empresa. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 07/06/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Joao Luis Alves, S/n - Fortaleza de Sao Joao - Urca Urca - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110402-05-14-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110402-05-14-2018). Entrega das Propostas: a partir de 07/06/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 19/06/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

JAQUES GELBVAKS  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 06/06/2018) 110402-00001-2018NE800007

## HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 26/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550022023201646 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para Aquisição de Materiais de saúde para a Clínica de Ginecologia, destinado a atender às necessidades de insumos do Hospital das Forças Armadas HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Edital e seus anexos. (sei 60550.022023/2016-46) Total de Itens Licitados: 00020. Edital: 07/06/2018 de 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASILIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-26-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-26-2018). Entrega das Propostas: a partir de 07/06/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 20/06/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 06/06/2018) 112408-00001-2018NE800229

### SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA EXTRATO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 2/2018

Processo: 60583.001013/2018-51. Termo de Execução Descentralizada nº 002/2018, celebrado entre o Ministério da Defesa e a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, CNPJ 00.627.612/0001-09. 1. Objeto: Formalização de Termo de Execução Descentralizada destinado à disponibilização de duas vagas na edição de 2018 do curso "Liderança e Inovação em Contextos de Mudança". 2. Vigência: O presente Termo vigorará a partir da data da assinatura até 31 de agosto de 2018. 3. Assinaturas: Pelo MD: Franselmo Araújo Costa, Secretário de Orçamento e Organização Institucional e pela ENAP: Francisco Gaetani, Presidente da Fundação Escola Nacional de Administração Pública. Data de assinatura: 5/6/2018.

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 18/2018 - UASG 110404

Nº Processo: 60585000175201852 . Objeto: Pregão Eletrônico - Tradução simultânea nos idiomas inglês, francês, espanhol, mandarim, árabe, russo tcheco e italiano, para o português e vice versa, do inglês para o espanhol e vice versa; tradução consecutiva nos idiomas inglês, francês, espanhol, mandarim, árabe, russo, tcheco e italiano para o português e vice versa; e tradução escrita nos idiomas: inglês, francês, espanhol e russo para o português e vice versa e locação de equipamentos para tradução simultânea e consecutiva. Total de Itens Licitados: 00068. Edital: 07/06/2018 de 09h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q BRASILIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-05-18-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-05-18-2018). Entrega das Propostas: a partir de 07/06/2018 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 19/06/2018 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

SAMARA CARVALHO COSTA SOARES  
Pregoeira

(SIDE - 06/06/2018) 110404-00001-2018NE800190

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 1/2018

O Ministério da Defesa, por intermédio do Diretor de Departamento de Administração Internar, vem notificar a empresa VERFRUT DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS-ME., CNPJ 26.420.810/0001-90, que está em local incerto e não sabido, da penalidade de Suspensão Temporária de Participar em Licitação e Impedimento de Contratar com Administração, pelo prazo de 3 (três) meses e multa no valor de R\$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais). A penalidade é resultado do descumprimento do Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2014-MD, mediante processo administrativo nº 60584.001741/2015-19.

Assim, fica a empresa notificada a apresentar RECURSO, conforme previsto no art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta notificação, dirigido ao Diretor do Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa, o Senhor ADRIANO PORTELLA DE AMORIM, no endereço Esplanada dos Ministérios Bloco "Q", Protocolo Geral, CEP 70049-900.

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM