



Entrega das Propostas: a partir de 23/10/2018 às 09h00 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 - 22/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 33/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 33/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material hospitalar para a Unidade de Terapia Intensiva do HFA. Empresas: 00.595.037/0001-00 - LANCO LTDA, Total do Fornecedor R\$ 101.930,62; 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, Total do Fornecedor R\$ 108.000,00; 01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, Total do Fornecedor R\$ 128.000,00; 03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP, Total do Fornecedor R\$ 100.250,00; 05.600.619/0001-50 - UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 31.189,92; 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 34.193,34; 11.201.835/0001-26 - MEA MODUL LTDA, Total do Fornecedor R\$ 27.799,26; 18.258.209/0001-15 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI, Total do Fornecedor R\$ 2.855,650; 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 92.929,670; 38.074.050/0001-96 - SERVITAL PRODUTOS MEDICOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 38.220,00. Demais informações no sítio governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.010677/2018-99.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 22/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 43/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 43/2018, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo para a Clínica de Nutrição, a fim de atender as necessidades de dietas hospitalares de diversas clínicas do HFA. Empresas: 01.107.391/0012-63 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 60.000,00; 08.088.996/0001-40 - CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 176.660,00; 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 620.655,00; 20.720.905/0001-43 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA, Total do Fornecedor R\$ 506.964,50; 24.658.613/0001-89 - INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 42.975,00; 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 181.200,00; 49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, Total do Fornecedor R\$ 255.800,00. Demais informações no sítio governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.024656/2017-70.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 22/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PENALIDADE nº 10/2018

O Ministério da Defesa aplicou à empresa NARA COMERCIAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ 04.041.085/0001-07, a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União pelo período de 1 (um) ano, nos termos do subitem 22.2.2 do item 22 do Edital, c/c com o art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Multa no valor de R\$ 503,79 (quinhentos e três reais e setenta e nove centavos), referente à 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) prejudicado(s), nos termos dos subitens 22.2.1 do item 22 do Edital, ambos referentes ao Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2014-MD, a contar da data de publicação. A penalidade é o resultado da apuração de irregularidade ocorrida na Ata de Registro de Preços nº 70/2014-MD do Pregão SRP nº 23/2014-MD, mediante processo Administrativo nº 60584.000194/2016-27.

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
DIRETOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PENALIDADE nº 011/2018

O Ministério da Defesa aplicou à empresa NARA COMERCIAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ 04.041.085/0001-07, a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União pelo período de 1 (um) ano, nos termos do subitem 22.2.2 do item 22 do Edital, c/c com o art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Multa no valor de R\$ 334,63 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), referente à 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) prejudicado(s), nos termos dos subitens 22.2.1 do item 22 do Edital, ambos referentes ao Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 039/2014-MD, a contar da data de publicação. A penalidade é o resultado da apuração de irregularidade ocorrida na Ata de Registro de Preços nº 130/2014-MD do Pregão SRP nº 39/2014-MD, mediante processo Administrativo nº 60584.000198/2016-13.

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Diretor

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 865269/2018

Espécie: Convênio Nº 865269/2018, Nº Processo: 6041400040201809, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE CNPJ nº 04695284000139, Objeto: AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRA, Valor Total: R\$ 208.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 8.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800482, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 097029, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425241, Vigência: 22/10/2018 a 14/04/2020, Data de Assinatura: 22/10/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NILTON CAETANO DE SOUZA CPF nº 090.556.652-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 864639/2018

Espécie: Convênio Nº 864639/2018, Nº Processo: 60414000358201830, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CACOAL CNPJ nº 04092714000128, Objeto: Aquisição de Caminhão com Carroceria de Madeira tipo Carga Seca, Caminhão com Baú e Implementos Agrícolas, Valor Total: R\$ 530.184,00, Valor de Contrapartida: R\$ 30.184,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800207, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 140263, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 22/10/2018 a 14/04/2020, Data de Assinatura: 22/10/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI CPF nº 188.852.332-87.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2018-DPCN

Processo: 60414.000649/2018-28

Termo de Justificativa de Inexigibilidade nº 01/2018 - DPCN, celebrado entre o Ministério da Defesa - MD / Departamento do Programa Calha Norte, CNPJ nº 14.665.070/0001-73 e a Caixa Econômica Federal (CEF), CNPJ nº 00.360.305/0001-04. Objeto: prestação de serviços pela Caixa Econômica Federal, para atuar como Mandatária da União, na celebração e gestão operacional dos contratos de repasse voltados para execução dos Programas geridos pelo Departamento do Programa Calha Norte - DPCN, Ministério da Defesa - MD, lastreados com recursos de investimentos, consignados no Orçamento Geral da União, a título de transferências voluntárias. Valor de R\$ 5.539.655,21 (cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Signatários: Pelo MD/DPCN: Roberto de Medeiros Dantas, Diretor do Departamento do Programa Calha Norte - Autoridade Ratificadora, CPF nº 483.922.198-72 e Reginaldo Trindade Lisboa, Ordenador de Despesa, CPF nº 449.573.437-72. Pela CEF: Roberto Barros Barreto, Vice-Presidente de Governo Interino, CPF nº 225.918.771-49. Fundamento Legal: Caput do art. 25, da Lei nº 8666/93.

Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2018 - UASG 150002

Nº Processo: 23000008792201801.

INEXIGIBILIDADE Nº 7/2018. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 59456277000338, Contratado : ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA -Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de licenciamento Oracle, Suporte e Garantia técnica para o equipamento Exodata, contemplando ainda os serviços de atualização de softwares e hardwares (remoto e on site), acompanhados dos respectivos pacotes de atualização pelo período de 12 (doze) meses no âmbito do Ministério da Educação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e

alterações. Vigência: 17/10/2018 a 17/10/2019. Valor Total: R\$4.378.178,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800497. Data de Assinatura: 17/10/2018.

(SICON - 22/10/2018) 150002-00001-2018NE800001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA

Processo Administrativo nº 23063.001613/2018-16: Celebrante Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IFSudesteMG e o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ. Objeto: O presente Acordo tem por objetivo estabelecer intercâmbio em mútua colaboração, por servidores docentes ou técnico-administrativos, discentes e administradores, do IFSudesteMG e do CEFET/RJ, no que couber, com vistas ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, dos serviços e da administração, obedecendo às cláusulas de obrigação das partes, definidas neste Acordo. Da vigência: o presente Acordo de Colaboração Técnica terá o prazo de 48 (quarenta e oito) meses, devendo qualquer alteração ser precedida de Termo Aditivo, desde que haja interesse das partes. Data da assinatura: 03/10/2018.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 20/2018

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 20/2018, decide HOMOLOGAR: o Grupo 1 à empresa INTERAGUA QUIMICA LTDA- CNPJ nº 03.961.675/0001-95. Valor Global da Ata: R\$ 6.778,00. CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES/Diretor-Geral do CEFET/RJ.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 22/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 24/2018

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 24/2018, decide HOMOLOGAR: o item 1 à empresa INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA- CNPJ nº 04.476.986/0001-21. Valor Global da Ata: R\$ 6.778,00. CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES/Diretor-Geral do CEFET/RJ.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 22/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 42/2018

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 42/2018, decide HOMOLOGAR o grupo 1 e o item 4 à empresa QUIMILAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, os itens 3, 5, 6 e 7 à empresa E. A. J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO L. CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES/Diretor-Geral

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 22/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica SCONT 006/2018. PARTES: CEFET-MG e Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Ag RMVA. OBJETO: "Execução do projeto de extensão Curso de Capacitação em Planejamento Urbano e Saneamento Básico". Com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar de 22 de outubro de 2018. Processo Eletrônico 23062.007393/2018-91.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2018 - UASG 153015

Nº Processo: 23062018463201836. DISPENSA Nº 324/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 30666832000102. Contratado : CONCLUA ENGENHARIA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços recuperação infraestrutural do Quiosque situado ao lado do Restaurante da Unidade Araxá da CONTRATANTE. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 22/10/2018 a 21/01/2019. Valor Total: R\$14.533,94. Fonte: 8100000000 - 2018NE801285. Data de Assinatura: 22/10/2018.

(SICON - 22/10/2018) 153015-15245-2018NE800001

Contrato 1044/2018
 Nº Processo: 0049/2017 Pregão. Contratante: Comissão do Exército Brasileiro em Washington DC (CEBW). Contratado: Harris Global Communications Inc. Objeto: Equipamento de Rádio VHF (QI-065/2017 - DCT/CCOMGEX). Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da Lei 8.666/93. Vigência: de 11/Outubro/2018 a 30/Junho/2021. Valor Total do Objeto: US\$ 4,678,620.00. Fonte de Recurso: 010000000. Nota de Empenho: 2018NE401050, 2018NE401051, 2018NE401388 e 2018NE401389. Data de Assinatura: 11/Outubro/2018 RODRIGO FERRAZ SILVA - Cel OD CEBW.

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 55/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 24/10/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - 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

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
 Ordenador de Despesas

(SIDE - 05/11/2018) 112408-00001-2018NE800075

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 33/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 33/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material hospitalar para a Unidade de Terapia Intensiva do HFA. Empresa: 01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA, Grupo 1 e Item 14, Total do Fornecedor R\$ 699.200,00. Demais informações no site governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.010677/2018-99.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
 Ordenador de Despesas

(SIDE - 05/11/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 40/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 40/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Controle de Portaria, compreendendo, Agente de Portaria, Ascensorista/Cabineiro e Encarregado Geral, para atender às necessidades de controle de acesso de pessoas e materiais nas dependências do HFA. Empresa: 02.290.600/0001-67 - NEW SERVICE EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 2.899.978,56. Demais informações no site governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.036648/2017-76.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
 Ordenador de Despesas

(SIDE - 05/11/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

RETIFICAÇÃO

Retificar o número do Termo Aditivo publicado no DOU nº 211, de 01/11/2018, Seção 3, Pág. 40. Onde se lê: Terceiro Termo Aditivo nº 038-GEPOS-COLIC/2018-MD, Leia-se: Terceiro Termo Aditivo nº 037-GEPOS-COLIC/2018-MD.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38/2018 - UASG 110404

Número do Contrato: 20/2017.
 Nº Processo: 60586000075201735.
 PREGÃO SISPP Nº 31/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 10647012000166. Contratado : FAST SECURITY TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 09/11/2018 até 08/11/2019. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II e § 2º da Lei nº 8.666/93. Vigência: 09/11/2018 a 08/11/2019. Valor Total: R\$557.492,00. Fonte: 100000000 - 2018NE801861. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 05/11/2018) 110404-00001-2018NE800324

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 39/2018 - UASG 110404

Número do Contrato: 23/2017.
 Nº Processo: 60585004355201641.
 PREGÃO SISPP Nº 22/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 26462226000106. Contratado : ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, -PROJETOS E CERTIFICACOES E. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 03/11/2018 à 02/11/2019. Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 e § 2º, Inciso II do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 03/11/2018 a 02/11/2019. Valor Total: R\$19.107,00. Fonte: 100000000 - 2018NE801799. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 05/11/2018) 110404-00001-2018NE800324

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 34/2018 - UASG 110404

Número do Contrato: 30/2017.
 Nº Processo: 60586000080201748.
 PREGÃO SISPP Nº 38/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 05276049000195. Contratado : FIRST DECISION TECNOLOGIAS -INOVADORAS E INFORMATICA LTD. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, contemplando somente o item 2 do lote 1 da Cláusula Primeira do Contrato originário, contados de 21/12/2018 à 20/12/2019. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 e alínea "d" do Inciso II do § 2º c/c § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 21/12/2018 a 20/12/2019. Valor Total: R\$45.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800588. Data de Assinatura: 23/10/2018.

(SICON - 05/11/2018) 110404-00001-2018NE800324

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 40/2018 - UASG 110404

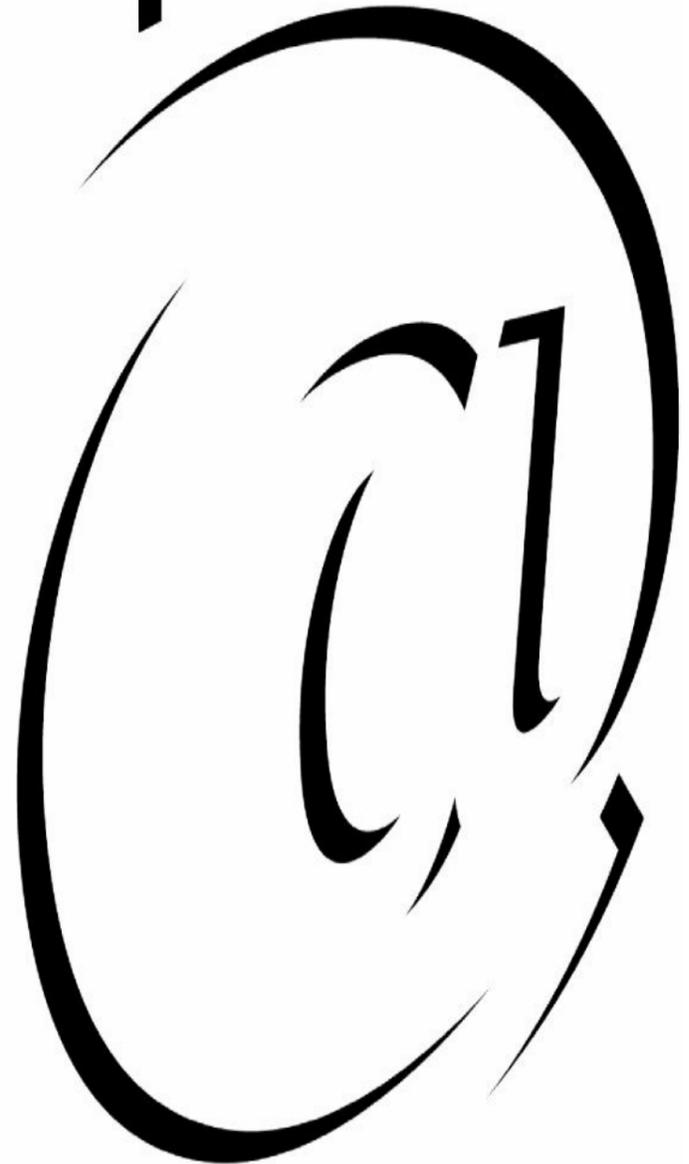
Número do Contrato: 50/2017.
 Nº Processo: 60585004355201641.
 PREGÃO SISPP Nº 22/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 37071313000140. Contratado : EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO EIRELI. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 01/11/2018 à 31/10/2019. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/11/2018 a 31/10/2019. Valor Total: R\$135.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE801798. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 05/11/2018) 110404-00001-2018NE800324

IMPRESA NACIONAL

http://www.in.gov.br

http://www.in.gov.br



2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2018 - UASG 160477**

Nº Processo: 64031006498201877. Objeto: Prestação de serviços de saúde aos beneficiários do sistema SAMMED/FuSEx/PASS na assistência médico-hospitalar/ambulatorial e exames auxiliares e laboratoriais de toda a natureza Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição declaração de Inexigibilidade em 09/11/2018. LUIS CLAUDIO BRION CARDOSO. Ordenador de Despesa. Ratificação em 14/11/2018. ADALMIR MANOEL DOMINGOS. Cmt 2ª Rm. Valor Global: R\$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 54.122.213/0001-15 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA.

(SIDE - 19/11/2018) 160477-00001-2018NE800810

**COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 - UASG 160428**

Nº Processo: 64674005309201883. Objeto: Eventual aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO 2º RC MEC.. Total de Itens Licitados: 709. Edital: 20/11/2018 das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Julio Trois, 2032, Passo - São Borja/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160428-5-00015-2018. Entrega das Propostas: a partir de 20/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais.

JORGE FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 17/11/2018) 160428-00001-2018NE800016

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2018 - UASG 160399**

Nº Processo: 64582003627201839. Objeto: Especializada em atenção domiciliar, internação domiciliar, procedimentos de Enfermagem, gerenciamento de casos crônicos, incluindo treinamento de cuidador/acompanhante, central de atendimento telefônico com médicos e enfermeiros capacitados para o atendimento domiciliar de urgência, serviço de urgência/emergência 24hs, inclusive com remoção, transporte em ambulância, honorários médicos e de fisioterapeutas(motora e resp) e outras especialidades necessárias a prest. domicilia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Possibilidade de contratação de interesse que satisfaça as condições exigidas pela Administração (Credenciamento) declaração de Inexigibilidade em 09/07/2018. CARLOS ALBERTO GOULART MENNA BARRETO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 19/09/2018. ARTHUR MARCIO RIGOTTI. Resp. P/ Cmdo da 3ª Rm. Valor Global: R\$ 1.000.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.087.150/0002-30 VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.

(SIDE - 19/11/2018) 160399-00001-2018NE800348

POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 16/2018**

Comunicamos a reabertura da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 11/10/2018 .Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação futura de material de aparelho de CPAP (Sistema de Fornecimento de Pressão Positiva Contínua) e aparelho de BIPAP, em proveito da Policlínica Militar de Porto Alegre.Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ CARLOS BURGARELLI
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/11/2018) 160400-00001-2018NE800018

**8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO****AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2018**

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64094000630201801 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material de informática

ITALO MAINIERI JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/11/2018) 160384-00001-2018NE000008

**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2018 - UASG 160249**

Nº Processo: 05364028894201824 . Objeto: Contratação de curso de aperfeiçoamento e especialização profissional para condutores de veículos da Academia Militar das Agulhas Negras. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por tratar-se de instituição brasileira incumbida regimentalmente ou estatutariamente do ensino ou do desenv. institucional. declaração de Dispensa em 19/11/2018. ISMAR MACIEL JUNIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 19/11/2018. RICARDO AUGUSTO FERREIRA COSTA NEVES. Cmt Aman. Valor Global: R\$ 16.800,00. CNPJ CONTRATADA : 73.471.963/0054-59 SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE.

(SIDE - 19/11/2018) 160249-00001-2018NE800206

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO**RETIFICAÇÃO**

Na Dispensa de Licitação Nº 24/2018 publicada no D.O.U de 19/11/2018, Seção 3, Pág. 23 , Onde se lê: Objeto: Serviços postais conforme anexos ao contrato listados abaixo, compreendendo PAC: Serviço de encomenda da linha econômica, que consiste no recebimento nas Unidades da ECT e/ou coleta, transporte e entrega exclusiva de mercadorias, postadas de forma individualizada ou agrupada por Nota Fiscal e SEDEX: Serviço de encomenda da linha expressa que consiste no recebimento nas unidades da ECT e/ou coleta, transporte e entrega de encomendas.. Leia-se: Objeto: Serviços postais conforme anexos ao contrato, compreendendo PAC: Serviço de encomenda da linha econômica, que consiste no recebimento nas Unidades da ECT e/ou coleta, transporte e entrega exclusiva de mercadorias, postadas de forma individualizada ou agrupada por Nota Fiscal e SEDEX: Serviço de encomenda da linha expressa que consiste no recebimento nas unidades da ECT e/ou coleta, transporte e entrega de encomendas.

(SIDE - 19/11/2018) 160468-00001-2018NE000012

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2018**

A Fundação Habitacional do Exército - FHE torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 15/2018. Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada com disponibilização de mão de obra, materiais e equipamentos, para a execução de serviços de sondagem mista (percussão + rotativa) em terrenos de propriedade da Fundação Habitacional do Exército - FHE, localizados na Quadra 201, Conjunto 4, Lotes 18, 19, 20 e 21, com área total de 4.753,00m2 e na Quadra 301, Conjunto 3, Lote 12, com área total de 1.476,00 m2, Samambaia, Brasília/DF. Homologado: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI, CNPJ: 29.105.107/0001-86, vencedora da licitação pelo menor preço global, no valor de R\$ 63.999,50 (sessenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Responsável pelo julgamento: Carmen Silvia Soares Fonseca.

CLAUDIO ROGERIO PINTO
Diretor Administrativo da FHE

(SIDE - 19/11/2018) 168001-27201-2018NE000001

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DA ESTRELA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018 - UASG 168008**

Nº Processo: 2018PR000018-fe. Objeto: Aquisição de Materiais de uso permanente para otimizar a atividade Administrativa e Operacional da IMBEL - FE, que deverão ser ofertados de acordo com as especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência - Anexo "A"- parte integrante deste Edital. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 20/11/2018 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Pça Marechal Angelo Mendes de Moraes S/n, Magé - Rj, Vila Inhomirim - Magé/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168008-5-00018-2018. Entrega das Propostas: a partir de 20/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANATOLIO DOS SANTOS JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 19/11/2018) 168008-16501-2018NE800148

FÁBRICA DE ITAJUBÁ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2018 - UASG 168005**

Nº Processo: 2018DL000186.

DISPENSA Nº 186/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 00269840000154. Contratado : AR AUTOMACAO LTDA -.Objeto: Aquisicao de Aço AISI 4340 RED 9,35mm. Fundamento Legal: LEI 13.303/2016 . Vigência: 19/11/2018 a 18/11/2019. Valor Total: R\$3.190,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800877. Data de Assinatura: 19/11/2018.

(SICON - 19/11/2018) 168005-16501-2018NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168005

Número do Contrato: 130/2017.

Nº Processo: 2017DL000175.

DISPENSA Nº 175/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 33045782000134. Contratado : QUIMICA INDUSTRIAL UNIAO LTDA -.Objeto: Reajuste de preço, ITEM 01;a partir do novo periodo de vigencia, Valor Unit.:R\$ 35,70-Valor total:R\$ 21.912,66 Prorrogação de vigencia por periodo de 12 meses.Fundamento Legal: LEI 8666/93 . Vigência: 08/12/2018 a 07/12/2019. Valor Total: R\$6.346,69. Fonte: 250000000 - 2018NE800884. Data de Assinatura: 16/11/2018.

(SICON - 19/11/2018) 168005-16501-2018NE800003

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 33/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado final de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 33/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material hospitalar para a Unidade de Terapia Intensiva do HFA. Empresa: 01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, Item 18, Total do Fornecedor R\$ 888.000,00. Demais informações no sítio governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.010677/2018-99.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/11/2018) 112408-00001-2018NE800229

