



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 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