

UNIDADE SEDE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2018

Empresa: Grafica e Editora Rosseto EIRELI. Item: 15. Valor Total do Item: R\$20.544,00. Empresa: D&R Comercio de Bolsas e Acessorios Ltda. Item: 30. Valor Total do Item: R\$2.610,00. Empresa: Copatt Comercio e Servicos Personalizados Ltda. Itens: 20 e 25. Valor Total dos Itens: R\$28.196,00. Empresa: Gráfica Editora Formularios Contínuos e Etiquetas F&F. Itens: 10; 12; 14 e 21. Valor Total dos Itens: 15.900,00. Empresa: Ariana B. Pithan. Item: 23. Valor Total do Item: R\$2.664,00. Empresa: Grafica e Editora Ferreira EIRELI. Itens: 8 e 9. Valor Total dos Itens: R\$4.480,00. Empresa: Bazar e Papelaria MN Ltda. Item: 19. Valor Total do Item: R\$9.950,00. Empresa: Conexao Chinelos - Confeccoes EIRELI. Item: 31. Valor Total do Item: R\$6.800,00. Empresa: Press Servicos Personalizados Ltda. Itens: 24 e 32. Valor Total dos Itens: R\$7.999,00. Empresa: Galaxy Brindes e Servicos Eireli: Itens: 22 e 29. Valor Total dos Itens: R\$12.670,00. Empresa: Roger Andre Braun. Itens: 11; 18 e 28. Valor Total dos Itens: R\$23.736,80. Empresa: Marina Artes Graficas e Editora Ltda. Itens: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 16; 17; 26 e 27. Valor Total dos Itens: R\$136.600,60. Paulo Roberto de Souza - Pregoeiro.

LUIZ HENRIQUE MENDES PEDROZA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 10/10/2018) 168003-16501-2018NE800020
SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 160090

Número do Contrato: 4/2014.
Nº Processo: 068/214.

INEXIGIBILIDADE Nº 17/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO - CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 04/11/2018 a 03/11/2019. Valor Total: R\$12.000,00. Fonte: 250270035 - 2018NE800002. Data de Assinatura: 09/10/2018.

(SICON - 10/10/2018) 160090-00001-2018NE003896

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO DE AVALIAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2018 - UASG 160237

Número do Contrato: 5/2017.

Nº Processo: 64197001812201751.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017. Contratante: CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CNPJ Contratado: 22652967000190. Contratado : CONSTRUTORA RAMOS OLIVEIRA LTDA - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 5/2017, que tem por objeto a modernização da Seção de Avaliações de Produtos Controlados pelo Exército. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. Vigência: 30/06/2018 a 01/09/2018. Data de Assinatura: 30/06/2018.

(SICON - 10/10/2018) 160237-00001-2018NE800006

CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2018 - UASG 160091

Nº Processo: 64222006562201872. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de PSBio (Prestador de serviço para realização de identificação biométrica), conforme legislação vigente da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) para coleta, processamento e verificação de requisições biométricas para Autoridade Certificadora de Defesa - AC Defesa. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 09/10/2018 de 08h00 às 11h45 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av Duque de Caxias S/n - Setor Militar Urbano BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-05-4-2018.

Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ARTUR CHAVES TOURINHO
Ordenador de Despesas

Dias: 9/10/2018, 10/10/2018 e 11/10/2018

(SIDE - 10/10/2018) 160091-00001-2018NE000004

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA torna pública a Ata de Registro de Preço relativa ao Pregão Eletrônico nº 22/2018. Objeto: Aquisição de toners e cartuchos. Ata Nr 119, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 08.228.010/0004-33, Total do fornecedor: R\$ 376.604,35, Ata Nr 120, IDENTCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.832.039/0001-87, Total do fornecedor: R\$3.892,52, Ata Nr 121, DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 10.210.196/0001-00, Total do fornecedor: R\$ 2.160,00, Ata Nr 122, FATAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.388.737/0001-02, Total do fornecedor: R\$193.021,70, Ata Nr 123, INFORMATEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 12.852.917/0001-01, Total do fornecedor: R\$ 19.006,80, Ata Nr 124, DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ: 20.402.517/0001-14, Total do fornecedor: R\$ 12.129,92, Ata Nr 125, PRODSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 23.881.888/0001-14, Total do fornecedor: R\$ 12.129,92, Ata Nr 126, TOTAL SUPRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 64.630.247/0001-74, Total do fornecedor: R\$87.990,36 e Ata Nr 127, SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.593.064/0001-09, Total do fornecedor: R\$ 101.872,98. Vigência das Atas: 12 (doze) meses a contar de 05 de outubro de 2018; As Atas encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.gov.br e na Seção de Licitações e Contratos da ESG, localizada na Av João Luiz Alves, s/nº, Urca-RJ. Informações (21) 3545-9968 ou Fax (21) 3545-9969.

JAQUES GELBVAKS - Cel
Ordenador de Despesas

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 22/2018

A Escola Superior de Guerra/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 22/2018, para aquisição de toners e cartuchos, sendo os itens 1,13,14,15,16,17,18 e 37 adjudicados para a empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ: 08.228.010/0004-33, total do fornecedor: R\$ 376.604,35, o item 25 adjudicado para a empresa IDENTCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.832.039/0001-87, total do fornecedor: R\$ 3.892,52, os itens 22 e 23, adjudicados para a empresa DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 10.210.196/0001-00, total do fornecedor: R\$ 2.160,00, os itens 2,3,4,21,26,48,61,62,63 e 66 adjudicados para a empresa FATAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.388.737/0001-05, total do fornecedor: R\$ 193.021,70, os itens 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,55,64 e 65 adjudicados para a empresa INFORMATEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 12.852.917/0001-01, total do fornecedor: R\$ 19.006,80, os itens 38, 39,40,54,56,57,73,74,75 e 76 adjudicados para a empresa SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.593.064/0001-09, total do fornecedor: R\$ 101.872,98, os itens 6,7,8,9,10,11,12,19,20,41,45,47,49,50,51,67,68,69,70,71 e 72 adjudicados para empresa DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ: 20.402.517/0001-14, total do fornecedor: R\$ 241.865,70, os itens 5,24 e 60 adjudicados para empresa PRODSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 23.881.888/0001-14, total do fornecedor: R\$12.129,92, os itens 42,43,44,46,52,53,58 e 59 adjudicados para empresa TOTAL SUPRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 64.630.247/0001-74, total do fornecedor: R\$87.990,36.

JAQUES GELBVAKS - Cel R/1
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 47/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº47/2018. Processo Administrativo nº 60550.018967/2018-81, cujo objeto é o registro de preços de material de telecomunicações (Radio transmissores e acessórios) para o Contingente Militar do HFA. Empresa: 01.030.894/0001-25 - POINTER ABC, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO; Total do Fornecedor: R\$ 120.220,00; Demais informações no site www.comprasgovernamentais.gov.br

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de despesas

(SIDE - 10/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2018 - UASG 110404

Nº Processo: 60585002075201861. DISPENSA Nº 104/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA - CNPJ Contratado: 01708458000162. Contratado : VISAO ADM E CONSTRUCAO EIRELI - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de caráter emergencial para limpeza. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 09/10/2018 a 08/04/2019. Valor Total: R\$1.499.117,95. Fonte: 100000000 - 2018NE801734. Data de Assinatura: 08/10/2018.

(SICON - 10/10/2018) 110404-00001-2018NE800324

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 33/2018 - UASG 110404

Número do Contrato: 6/2018. Nº Processo: 60585000985201728. PREGÃO SISPP Nº 44/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA - CNPJ Contratado: 72581283000113. Contratado : TECNICAL ENGENHARIA LTDA - Objeto: Ajustes com objetivo de contemplar as adaptações imprescindíveis ao prosseguimento dos serviços de engenharia, ora em execução no 2º andar e nas áreas de banheiro e vestiários, no edifício sede do Ministério da Defesa, Bloco "Q", da Esplanada dos Ministérios. Fundamento Legal: art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e §1º da Lei 8.666/93 e Cláusula Décima Terceira do Termo de Contrato 006/2018. Vigência: 10/10/2018 a 21/07/2019. Valor Total: R\$370.222,26. Fonte: 100000000 - 2018NE800041. Data de Assinatura: 10/10/2018.

(SICON - 10/10/2018) 110404-00001-2018NE800324

Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2018

O Pregoeiro/SAA/MEC torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 12/2018 (Processo nº 23000.026136/2018-82). Após análise e julgamento da proposta sagrou-se vencedora a empresa CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ nº 26.414.755/0001-26, conforme consta nos autos.

RICARDO DOS SANTOS BARBOSA

(SIDE - 10/10/2018) 150002-00001-2018NE800001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
81/2018 - UASG 153010

Nº Processo: 23063002615201819. Objeto: Licença de software Bronze Bundle válida controlador Spider- 81B Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 05/10/2018. CELIA MACHADO GUIMARAES E SOUZA. Assessora Dirap. Ratificação em 05/10/2018. MAURICIO SALDANHA MOTTA. Diretor Geral. Valor Global: R\$ 29.500,00. CNPJ CONTRATADA : 00.512.528/0001-40 MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA.

(SIDE - 10/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

COLÉGIO PEDRO II

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 6/2018 - UASG 153167

Nº Processo: 23040001152201543. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução de obra de reforma quadra poliesportiva do Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/10/2018 das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Campo de Sao Cristovao, 177, São Cristóvão - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153167-99-00006-2018. Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/11/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Fica estimado em R\$ 368.244,22 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos)..

FELIPE SANTOS COELHO
Chefe da Cpchs

(SIASGnet - 10/10/2018) 153167-15201-2018NE000030