

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2017**

Pregão SRP 6/2017 - DCT: 01.115.345/0001-53 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA Total do Fornecedor, R\$ 109.760,00; 01.259.682/0001-14 - FA LIMA INFORMATICA Total do Fornecedor, R\$ 8.640,00; 03.452.072/0001-68 - DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 1.152,48; 05.312.367/0001-64 - TECHNODATA COMPUTADORES LTDA Total do Fornecedor, R\$ 145.892,50; 05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 18.653,69; 06.187.402/0001-23 - R H P COMCOMPUTADORES LTDA Total do Fornecedor, R\$ 145.336,00; 07.698.260/0001-21 - TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Total do Fornecedor, R\$ 5942,58; 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS Total do Fornecedor, R\$ 341,04; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI Total do Fornecedor, R\$ 13.148,85; 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA Total do Fornecedor, R\$ 2.495,04; 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 35.197,44; 10.934.762/0001-19 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES Total do Fornecedor, R\$ 20.057,25; 10.943.754/0001-39 - GFK COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Total do Fornecedor, R\$ 759,62; 12.991.409/0001-04 - BALI COMERCIAL LTDA Total do Fornecedor, R\$ 3.779,59; 13.991.459/0001-46 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA Total do Fornecedor, R\$ 3.664,20; 16.778.654/0001-80 - REI TECH - EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 39.390,00; 18.680.580/0001-70 - LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA Total do Fornecedor, R\$ 117.351,37; 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA Total do Fornecedor, R\$ 4.332,60; 21.128.750/0001-13 - LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - Total do Fornecedor, R\$ 20.948,81; 22.211.647/0001-03 - VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA Total do Fornecedor, R\$ 4.736,00; 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO Total do Fornecedor, R\$ 123.150,00; 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 42.417,51; 27.190.002/0001-47 - CONTROLLER AUTOMACAO LTDA Total do Fornecedor, R\$ 8.245,50; 27.906.531/0001-02 - SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 10.620,00; 28.109.021/0001-69 - A P DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA Total do Fornecedor, R\$ 79183,56; 29.288.355/0001-00 - EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Total do Fornecedor, R\$ 2.400,00.

EUDES IBERNOM DSO SANTOS - Ten Cel
Ordenador de Despesas

(SIDE - 18/02/2019) 160076-00001-2018NE003896

**DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO
4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2018 - UASG 160011

Nº Processo: 80936002804201869. DISPENSA Nº 1/2019. Contratante: 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO -CNPJ Contratado: 02341467000120. Contratado : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-S/A. Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica. Fundamento Legal: Art 24, inciso XXII da Lei 8666/93. Vigência: 01/09/2018 a 31/08/2019. Valor Total: R\$336.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800017. Data de Assinatura: 01/09/2018.

(SICON - 18/02/2019) 160011-00001-2019NE000024

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550021151201834. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva em 06 (seis) autoclaves marca Baumer, 02 (duas) Termo desinfetadoras marca Baumer e 01 (um) gabinete de secagem da marca Baumer, com substituição de peças, pertencentes e utilizados na Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização (CME) do Hospital das Forças Armadas (HFA).SEI 60550021151201834. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 19/02/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/03/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/02/2019) 112408-00001-2019NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 110404

Nº Processo: 60043000120201799. PREGÃO SISPP Nº 42/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 00441200000180. Contratado : SERGIO MACHADO REIS - .Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio técnico na área de comunicação social, sob o regime de execução por preço unitário, de acordo com a demanda exarada em Ordem de Serviço prévia. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1997, Lei nº 10.520/2002, Decreto 2.271/1997, IN 5/2017 e IN 1/2010. Vigência: 18/02/2019 a 17/02/2020. Valor Total: R\$112.697,40. Fonte: 100000000 - 2019NE800244. Data de Assinatura: 18/02/2019.

(SICON - 18/02/2019) 110404-00001-2019NE800324

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 110404

Nº Processo: 60043000120201799. PREGÃO SISPP Nº 42/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 03861429000161. Contratado : CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio técnico na área de comunicação social, sob o regime de execução por preço unitário, de acordo com a demanda exarada em Ordem de Serviço prévia. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 2.271/1997, IN nº 05/2017 e IN 1/2010. Vigência: 18/02/2019 a 17/02/2020. Valor Total: R\$286.200,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800245. Data de Assinatura: 18/02/2019.

(SICON - 18/02/2019) 110404-00001-2019NE800324

Ministério do Desenvolvimento Regional**SECRETARIA EXECUTIVA****SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Edital de Notificação nº 001/2019 - Processo nº 59700.000003/2011-60 - SIAFI nº 667968 - Termo de Compromisso n.º 174/2011. Por se encontrar em local incerto e não sabido, com fundamento nos arts. 246, IV e 256, II do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16/03/2015, no que couberem, no art. 26, § 4º da Lei nº 9.784, de 29/1/1999, bem como pelo normativo do presente Termo de Compromisso, fica desde já notificado, por este Edital, o Sr. JAMIE CAFÉ DE SÁ, CPF 575.693.041-87, Ex-Secretário de Estado de Agricultura e Pecuária - Seagro do Governo de Estado do Tocantins - TO, para ciência de que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste, efetue a devolução da importância de R\$ 308.114,20, já atualizada monetariamente acrescida de juros legais. O não atendimento ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial. VISTA AO PROCESSO: o notificado, ou seu representante legal, terá vistas ao processo na CGPC/MDR, sito no SGAN, Quadra 906, Módulo F, Bloco A, 1º andar, Sala 111, Asa Norte, Brasília - DF - 70790-060. RECOLHIMENTO: deverá ser efetuado por meio da GRU, enviando cópia do respectivo comprovante à CGPC/MDR.

SÉRGIO CRUZ
Subsecretário

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2019**

Processo:02501.004930/2018-54.Objeto:Aquisição de 4 (quatro) medidores acústicos de vazão estáticos,para utilização na Rede Hidrometeorológica Nacional - RNH.Empresa vencedora do certame: Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio LTDA, Cnpj:00.628.815/0001-10.Valor total:R\$ 240.500,00.

DIOGO CARNEIRO FERREIRA
Pregoeiro

(SIDE - 18/02/2019) 443001-44205-2019NE800055

**ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO
DE PESSOAS**

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/ANA/2018**

Processo: 02501.002411/2018-51

Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada em serviços técnicos em apoio às ações de gestão e regulação de usos de águas na bacia do rio São Marcos. Edital: disponível a partir de 19/2/2019, no site: www.ana.gov.br Abertura da Licitação: Dia 05/04/2019 às 09h30. Endereço: Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Sala de Reuniões - Brasília DF.

VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO
Presidente Da Comissão Especial de Licitação

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 026-2018/DP. PROT Nº 14756/2018. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica par manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios de reposição, bem como software/firmwares específicos, para os equipamentos/ativos de rede fabricados pelas empresas DELL, EMC, IBM e outras. ASSINATURA: 28 de dezembro de 2018. VALOR: valor mensal referente ao Grupo 1 R\$ 11.558,00 (onze mil quinhentos e cinquenta e oito reais) e para o Grupo 2 R\$ 1.160,11 (hum mil cento e sessenta reais e onze centavos), totalizando o valor global pelo 24 (vinte quatro) meses o montante de R\$ 305.234,64 (trezentos e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO: 24 meses. CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. SIGNATÁRIO CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: Jose Marques de Lima. DIRETOR DE PLANEJAMENTO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS: Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado. CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. SIGNATÁRIO DECISION: Ramon Hasky Valdeolivas. Lucianna dos Santos Coelho Alves. ELEMENTO DE DESPESA: 339040; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.122.2116.2000.0001; PLANO INTERNO: A1DEIF01; CATEGORIA ECONÔMICA: Custeio;NOTA DE EMPENHO: 2018NE003505.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2019/GOLIC/CBTU-STU/BH**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços-natureza continuada de "Menor Trabalhador" nas dependências da CBTU-STU/BH, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste instrumento convocatório e anexos.

- Comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe foi deserta, sendo o resultado homologado pelo Sr. Superintendente Regional.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE ARAÚJO
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 0019-18-CBTU-STU-MAC - PROCESSO: Dispensa de licitação nº 022/2018 - CONTRATANTE: CBTU-STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: MACENA E REIS SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.834.230/0001-68 - OBJETO: Prestação de serviço de dedetização e controle de pragas urbanas, conforme especificações do Termo de Referência. VALOR GLOBAL de R\$ 7.716,38 (Sete mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos); PRAZO: 12 (doze) meses - PLANO INTERNO: M1PSST10 - Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo Gomes de Aguiar e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: Gilda Maria Macena dos Reis. ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.