



DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DO EXÉRCITO

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E CULTURAL
MUSEU HISTÓRICO DO EXÉRCITO E FORTE
DE COPACABANA

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2017**

O MHEX/FC, torna público o resultado do julgamento do referido pregão, declarando vencedora a seguinte empresa: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ: 09.473.928/0001-68, valor R\$ 5.958,29. Objeto: aquisição de aparelhos de ar condicionados de 58.000 BTUs.

JULIO TEODORICO NASCIMENTO NETTO - Cel
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 05/02/2018) 160501-00001-2018NE800006

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA
E ASSISTENCIAL

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Manaus torna público o adjudicatário do Processo Administrativo nº 64255.0114037/2017-62, destinado à aquisição de Suprimentos de Informática. Adjudicatários: ZIUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - inscrita no CNPJ sob o(s) nº 13.777.884/0001-37; itens: 1 e 2. Valor da Ata do fornecedor: R\$ 30.651,90. SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME - inscrita no CNPJ sob o(s) nº 11.355.397/0001-50; item: 3. Valor da Ata do fornecedor: R\$ 39.710,00. Vigência da Ata: 02 de fevereiro de 2018 a 01 de fevereiro 2019.

Manaus-AM, 19 de dezembro de 2017.
MARIO ANSELMO MARSZALEK

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2018 - UASG 160289

Nº Processo: 65304005644201691. PREGÃO SRP Nº 15/2016. Contratante: CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL -CNPJ Contratado: 16437942000171. Contratado: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA -Objeto: Prestação dos serviços não continuados de manutenção e conservação de bens imóveis. Amparo: Pregão Eletrônico no 15/2016 - B Adm QGExProcesso: 65304.0056442016-91. Vigência: 2 meses; Cobertura Orçamentária: 339039 (natureza da despesa), 05122210820000001 (atividade/projeto); Valor: R\$ 100.195,71. Nota de Empenho: nº 2017ne800450, de 06/12/2017. Signatários: pelo Contratante, Ernesto de Lima Gil - CPF 844.285.707-91 e, pelo Contratado, Eduardo Campos Sigillão - CPF 106.015.327-08. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 16/01/2018 a 15/03/2018. Valor Total: R\$100.195,71. Fonte: 188000000 - 2017NE800450. Data de Assinatura: 16/01/2018.

(SICON - 05/02/2018) 167289-00001-2017NE800001

COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 167/2017 - UASG 160069

Nº Processo: 64447007399201740. PREGÃO SRP Nº 8/2017. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 10531345000125. Contratado : DDA COMERCIO DE CONFECÇÕES E -CALCADOS EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de coturno de combate, preto, com lona verde. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 24/01/2018 a 20/11/2018. Valor Total: R\$6.449.092,60. Fonte: 100000000 - 2017NE801057. Data de Assinatura: 23/01/2018.

(SICON - 05/02/2018)

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 1/2018 - UASG 160069**

Número do Contrato: 9/2017. Nº Processo: 64447011134201665. PREGÃO SRP Nº 20/2016. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 02582267000160. Contratado : NAYR CONFECÇÕES LTDA -Objeto: Prorrogação dos prazos de entrega e da vigência contratual. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 08/01/2018 a 10/06/2018. Data de Assinatura: 08/01/2018.

(SICON - 05/02/2018)

DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2017 - UASG 160070

Nº Processo: 64446016976201702. PREGÃO SRP Nº 5/2016. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL. CNPJ Contratado: 07072386000196. Contratado: WORLD PARTNERS SOLUCOES EM -INFORMATICA EIRELI. Objeto: Aquisição de dois módulos para Switch Cisco Nexus 7000. Fundamento Legal: Decreto 7892/2013. Vigência: 08/12/2017 a 07/12/2018. Valor Total: R\$277.600,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800496. Data de Assinatura: 08/12/2017.

(SICON - 05/02/2018) 160070-00001-2018NE000001

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 06/2017 de 02/02/2017. Pregão Eletrônico nº 29. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35. Contratada: ETHICUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 17.067.116/0001-40. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato, por mais 12 meses, a contar de 02/02/2018. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura do Termo Aditivo: 22/01/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de 17/01/2014. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 08/2013. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35. Contratada: SERASA S.A., CNPJ: 62.173.620/0001-80. Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de inclusão de informações na base de dados do PEFIN, por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/01/2018. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura do Termo Aditivo: 10/01/2018.

FUNDAÇÃO OSÓRIO

EXTRATO DE CARTA DE CONTRATO

Carta Contrato: nº. 001/2018 do Processo nº 005/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de conservação e manutenção de bens imóveis, visando a reforma de instalações da Divisão de Ensino e Divisão Administrativa da Fundação Osório. Contratante: Fundação Osório. Contratada: FEMAR CONSTRUÇÕES LTDA. Valor do Contrato: R\$ 110.998,95. Data da vigência: 01/02/2018 a 28/02/2018. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Assinaturas: João Meirelles Filho, Ordenador de Despesas e Mário Luiz Simões de Moura, pela firma. Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2018.

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2017 - UASG 168006

Nº Processo: 2017/00217/168006. PREGÃO SRP Nº 44/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 11128349000120. Contratado : MAXIM COMERCIO E CONSULTORIA -INDUSTRIAL LTDA - EPP. Objeto: Serviço de radiografia industrial pelo processo de gamagrafia. Fundamento Legal: Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 02/02/2018 a 01/02/2019. Valor Total: R\$221.910,00. Fonte: 250000000 - 2017NE800774. Data de Assinatura: 02/02/2018.

(SICON - 05/02/2018)

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2017 - UASG 160076

Nº Processo: 64443008093201741. PREGÃO SISPP Nº 2/2017. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 03056608000126. Contratado : J & M COMERCIO E SERVICOS DE -TELECOMUNICACOES E INFORMA. Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviço de acesso de sinais de TV por assinatura, com instalação e assistência técnica. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 10/01/2018 a 09/01/2019. Valor Total: R\$24.948,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800603 Fonte: 100000000 - 2017NE800610 Fonte: 280270001 - 2017NE800015. Data de Assinatura: 10/01/2018.

(SICON - 05/02/2018)

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 112408

Número do Contrato: 1/2017. Nº Processo: 60550015506201694. PREGÃO SISPP Nº 43/2016. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 08247960000162. Contratado : REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 01/2017, por um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/02/2018 a 31/01/2019. Valor Total: R\$10.957.108,06. Fonte: 100000000 - 2017NE800171. Data de Assinatura: 31/01/2018.

(SICON - 05/02/2018) 112408-00001-2017NE800075

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 29/2017**

Processo nº 60585.003989/2016-87; Empresas vencedoras: H B PRODUTOS ESCOLARES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME., CNPJ nº 14.170.340/0001-75, valor total de: R\$ 3.508,40; DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP., CNPJ nº 09.254.386/0001-32, valor total de: R\$ 26.127,52; NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI., CNPJ nº 09.482.201/0001-47, valor total de: R\$ 2.828,12; RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME., CNPJ nº 20.784.313/0001-95, valor total de R\$ 173,25; PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME., CNPJ nº 28.076.288/0001-05, valor total de: R\$ 6.213,00.

VANDERLINDO LOPES DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDECA - 05/02/2018) 110404-00001-2018NE800190

Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2018 UASG 150002

Nº Processo: 23000001562201811. PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 01017250000105. Contratado : VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES -LTDA. Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinadas aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/01/2018 a 26/01/2019. Valor Total: R\$11.512.952,21. Fonte: 8100000000 - 2018NE800163 Fonte: 8100000000 - 2018NE800176 Fonte: 8100000000 - 2018NE800189 Fonte: 8100000000 - 2018NE800234. Data de Assinatura: 26/01/2018.

(SICON - 05/02/2018) 150002-00001-2018NE800001

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23000.021417/2017-68. Pregão Eletrônico nº 29/2017. Objeto: "Eventual contratação de empresa(s) para aquisição de material permanente (mobiliário e equipamentos) para atendimento às unidades administrativas do Ministério da Educação - Subsecretaria de Assuntos Administrativos - UASG nº 150002, como Órgão Gerenciador, e de Órgãos Participantes". Ata de Registro de Preços nº 02/2018, com validade de 12 (doze) meses, início de vigência em 2/2/2018 e término em 1/2/2019. Item: 11. Valor Global da Ata: R\$ 332.800,00. Fornecedor: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 21.306.287/0001-52. Signatários: Josemir Martins da Silva, pelo MEC e Jordano Castro Nascimento, pela Empresa.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23000031733/2017-48. Pregão Eletrônico: 01/2018. Objeto: eventual contratação de empresa(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e eventuais ÓRGÃOS PARTICIPANTES, por meio de Sistema de Registro de preços, de empresa especializada em gerenciamento informatizado de combustíveis, envolvendo a implantação e o fornecimento (gasolina, álcool e diesel), com utilização de cartão eletrônico ou magnético, para atender às necessidades do Ministério da Educação quanto ao abastecimento de geradores de energia elétrica (sistema emergencial) e frota de veículos oficiais, observadas as condições e especificações técnicas previstas no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços nº 03/2018, com validade de 12 meses, com início de vigência em 05/02/2018 e término em 04/02/2019.