

dias úteis, a contar do dia seguinte desta publicação, ficando os autos do PA nº 18.051-COLOG/CO com vistas franqueada à Empresa ou seu representante legal, na sede do COLOG, no horário normal de expediente. Esgotado o prazo para apresentação do recurso administrativo sem manifestação da Empresa, será dada continuidade ao PA nº 18.051- COLOG/CO.

Cel HAMILTON VILLELA DA SILVA FILHO
Ordenador de Despesas do Comando Logístico.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018 - UASG 160069

Nº Processo: 64447010735201812. Objeto: Aquisição de viaturas.. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 20/09/2018 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Qg do Exército, Bloco F, Térreo - Setor Militar Urbano, Setor Militar Urbano - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160069-5-00020-2018. Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/10/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

HAMILTON VILLELA DA SILVA FILHO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/09/2018) 160069-00001-2018NE800353

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 3/2018. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ nº 00.643.742/0001-35. Objeto: serviço de acesso ao Sistema de Informação Banco Central - SISBACEN. Fundamento legal: caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93. Autorização: Claudio Rogerio Pinto - Diretor Administrativo, em 12/9/2018. Ratificação: Deliberação de Diretoria nº 052, de 19/9/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 177/2017 de 29/01/2018. Processo de Pregão Eletrônico nº 25/2017. Contratante: Fundação Habitacional do Exército - FHE, CNPJ: 00.643.742/0001-35. Contratada: MARINA - ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA, CNPJ: 07.329.772/0001-00. Objeto: Reduzir as quantidades de exemplares do Informativo Conquista, Encarte e Aumentar a quantidade de Cartões dos Comandantes. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura do Termo Aditivo: 31/08/2018.

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 168005

Número do Contrato: 26/2016.

Nº Processo: 2016PR000006.

PREGÃO SRP Nº 6/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 09532089000101. Contratado : POSTO ITAVEL 2 LTDA -.Objeto: Acréscimo de aproxim.4,5% no item 01 e 5,5% no item 02,devido realinhamento de preços:Item 01:R\$ 4,88;Item 02:R\$ 3,75(por litro). Fundamento Legal: LEI 8666/93,ART.65,§5º . Data de Assinatura: 12/09/2018.

(SICON - 19/09/2018) 168005-16501-2018NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168005

Número do Contrato: 103/2017.

Nº Processo: 2017DL000106.

DISPENSA Nº 106/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 89545511000100. Contratado : POLIMETAL METALURGIA E PLASTICOS -LTDA.. Objeto: Prorrogação de Vigencia por periodo de 08(oito)meses. Fundamento Legal: LEI 8666/93,ART. 57 . Vigência: 29/09/2018 a 01/06/2019. Data de Assinatura: 13/09/2018.

(SICON - 19/09/2018) 168005-16501-2018NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 1/2018 - UASG 168005

Número do Contrato: 109/2017.

Nº Processo: 2017DL000154.

DISPENSA Nº 154/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -.Objeto: Prorrogação de Vigencia por periodo de 12(doze)meses. Fundamento Legal: LEI 8666/93,ART.57,INCISO II .Vigência: 21/09/2018 a 20/09/2019. Data de Assinatura: 13/09/2018.

(SICON - 19/09/2018) 168005-16501-2018NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2018 - UASG 168005

Nº Processo: 2018PR000048. Objeto: Caixa Plástica. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 20/09/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av.coronel Aventino Ribeiro,1099,, Bairro Imbel - Itajubá/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168005-5-00048-2018. Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/10/2018 às 09h01 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MAURO SANTOS VILELA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 19/09/2018) 168005-16501-2018NE800003

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 35/2018

O Termo de Homologação e o Resultado por Fornecedor já estão disponíveis no portal www.comprasgovernamentais.gov.br Valor Global da Ata: R\$ 4.069,84 Vigência de 19/09/2018 à 19/09/2019.

RICARDO GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 19/09/2018) 168006-16501-2018NE800026

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 39/2018

Foi vencedora da ata de pregão nº 39/2018, itens 1 a 27, a empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ 02.558.157/0001-62, no valor total de R\$92.456,77.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 19/09/2018) 168004-16501-2018NE800041

SECRETARIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018 - UASG 160090

Nº Processo: 64691003384201800. Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de roupas de cama, banho e uniformes para atender as necessidades do Hotel de Trânsito de Oficiais e Hotel de Trânsito de Subtenentes e Sargentos do Exército subordinados à Secretaria Geral do Exército... Total de Itens Licitados: 49. Edital: 20/09/2018 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Qgex Bloco "a" 2º Andar, Smu - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160090-5-00006-2018. Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/10/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCOS ANTONIO COSTA CAVALCANTI
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 19/09/2018) 160090-00001-2018NE003896

BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL
DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 2/2018 - UASG 160186

Número do Contrato: 13/2016.

Nº Processo: 6530400476420167.

PREGÃO SRP Nº 21/2016. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO -QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 06929064000158. Contratado : LAVANDERIA ACQUA FLASH LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência contratual do Contrato nº 13/2016, prestação de serviço continuado de lavanderia para lavagem de roupas decama, toalhas de mesa, guardanapos e mantas. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 dalei 8666/93. Vigência: 19/09/2018 a 18/09/2019. Data de Assinatura: 05/09/2018.

(SICON - 19/09/2018) 160186-00001-2018NE800001

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2018

O Ordenador de Despesas do Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx) torna público o o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2018, o qual teve como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de audi-toria de conformidade na Autoridade

Certificadora de Defesa - AC Defesa, no qual o item único do referido certame licitatório foi cancelado na aceitação.

ARTUR CHAVES TOURINHO - CORONEL

(SIDECA - 19/09/2018) 160091-00001-2018NE800258

DIRETORIA DE FABRICAÇÃO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2018 - UASG 160285

Nº Processo: 64004004263201878. Objeto: Aquisição de materiais para atender as necessidades da seção de provisionamento do Arsenal de Guerra do Rio.. Total de Itens Licitados: 36. Edital: 20/09/2018 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju, - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160285-5-00042-2018. Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/10/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MAURICIO RAMOS DE RESENDE NEVES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 19/09/2018) 160285-00001-2018NE800022

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 - UASG 110402

Nº Processo: 60631000099201882. Objeto: Contratação de redimensionamento estrutural interna de distribuição de carga elétrica e instalação de novo circuito para servidor no Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação-CTIC, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e peças.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/09/2018 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Joao Luis Alves, S/n - Fortaleza de Sao Joao - Urca, Urca - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110402-5-00027-2018. Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/10/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALOYSIO VALLE MEIRA DE VASCONCELLOS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 19/09/2018) 110402-00001-2018NE800007

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 21/2018, Processo Administrativo nº 60550.021579/2017-04, cujo objeto é o registro de preços para Aquisição de material de saúde para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar SCAMMH, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas. Empresas: 00.279.767/0001-00 - MINAS IMPORT LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 13.795,00; 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, Total do Fornecedor: R\$ 88.000,00; 02.812.282/0001-57 - KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 127.850,00; 02.814.280/0002-88 - CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 30.000,00; 03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP, Total do Fornecedor: R\$ 3.780,00; 03.132.196/0001-66 - PLACIDOS COMERCIAL LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 57.600,00; 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 52.319,00; 06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, Total do Fornecedor: R\$ 75.050,00; 07.570.445/0001-56 - LOGITEKNICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA, Total do Fornecedor: R\$ 9.794,00; 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 196.725,60; 08.863.966/0001-64 - OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 9.684,00; 08.877.271/0001-31 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, Total do Fornecedor: R\$ 60.960,00; 10.686.941/0001-84 - MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED, Total do Fornecedor: R\$ 8.400,00; 11.172.836/0001-90 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 21.780,00; 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 43.294,40; 12.407.590/0001-50 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 48.000,00; 12.606.382/0001-80 - ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA, Total do Fornecedor: R\$ 118.450,00; 19.973.704/0001-79 - ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ORT, Total do Fornecedor: R\$ 13.530,00;



23.139.891/0001-67 - BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 30.450,00; 23.980.789/0001-90 - VALE DIAGNOSTICOS LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 42.357,00; 24.774.241/0001-56 - MEDEVES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 28.064,00; 25.029.414/0001-74 - R M HOSPITALAR LTDA Total do Fornecedor: R\$ 215.000,00; 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor: R\$ 141.575,00; Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 19/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 44/2018

Sagrou-se como vencedora desse certame a empresa ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66, VALOR GLOBAL: R\$ 1.1.099.800,00. Processo SEI nº 60550.030342/2018-97. Demais informações acessar o sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 19/09/2018) 112408-00001-2018NE800075

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 59/2018 - UASG 110404

Nº Processo: 60585002015201848. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de capacitação, para aquisição de 05 (cinco) vagas no Jurisprudência do TCU em Temas Polêmicos em Contratos de Obras Públicas: Do Planejamento à Execução", na modalidade turma aberta a terceiros. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A capacitação dos servidores está regulamentada no Decreto nº 5.707/2006, declaração de Inexigibilidade em 18/09/2018. LUCIANO PFEIFER MACEDO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 18/09/2018. ADRIANO PORTELLA DE AMORIM. Diretor do Deadi. Valor Global: R\$ 12.500,00. CNPJ CONTRATADA : 18.133.018/0001-27 CAPACITYTREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA.

(SIDEC - 19/09/2018) 110404-00001-2018NE800324

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864206/2018, Nº Processo: 60414000271201862, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Objeto: MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA CNPJ nº 01587887000129, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO PASSEIO E RETROESCAVADEIRA., Valor Total: R\$ 308.630,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.260,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 299.370,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800166, Valor: R\$ 299.370,00, PTRES: 140244, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 19/09/2018 a 12/03/2020, Data de Assinatura: 19/09/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO CPF nº 296.679.598-05.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864339/2018, Nº Processo: 60414000330201801, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CARAUARI CNPJ nº 04530044000184, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA, Valor Total: R\$ 510.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800062, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 140237, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 19/09/2018 a 03/09/2021, Data de Assinatura: 19/09/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: BRUNO LUIS LITAIFF RAMALHO CPF nº 166.622.612-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864134/2018, Nº Processo: 60414000200201860, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE CNPJ nº 01592473000198, Objeto: Aquisição de Caminhão Pipa, Valor Total: R\$ 364.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 14.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 350.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800149, Valor: R\$ 350.000,00, PTRES: 140224, Fonte Recurso: 0100000000, ND:

44425241, Vigência: 19/09/2018 a 12/03/2020, Data de Assinatura: 19/09/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: OLVINDO LUIZ DONDE CPF nº 503.243.309-87.

Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo Administrativo nº 23063.001500/2018-63: Celebrante Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP e o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ. Objeto: O presente Acordo de Cooperação tem por objetivo estabelecer intercâmbio em mútua colaboração, por servidores docentes ou técnico-administrativos, do IFSP 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 de Cooperação. Da vigência: o presente Acordo de Cooperação Técnica terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, devendo qualquer alteração ser precedida de Termo Aditivo, desde que haja interesse das partes. Data da assinatura: 22/05/2018.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 14/2018 publicado no D.O. de 11/09/2018, Seção 3, Pág. 27, onde se lê: Vigência: 04/07/2018 a 04/07/2021, leia-se: Vigência: 04/09/2018 a 04/09/2021, onde se lê: Assinatura: 04/07/2018, leia-se: Assinatura: 04/09/2018.

(SIDEC - 19/09/2018) 153010-15244-2018NE800053

COLÉGIO PEDRO II

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018 - UASG 153167

Nº Processo: 23040005575201885. Objeto: Aquisição de 1.760 (mil, setecentos e sessenta) kits lanche para distribuição aos colaboradores do concurso a ser realizado pelo Colégio Pedro II no dia 23/09/2018. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Fracasso do item no pregão nº 15/2018 na data do dia 13/09/18 tendo em vista o concurso que será realizado no dia 23/09/18. declaração de Dispensa em 18/09/2018. FELLIPE SANTOS COELHO. Chefe da Cpchs. Ratificação em 18/09/2018. OSCAR HALAC. Reitor. Valor Global: R\$ 17.600,00. CNPJ CONTRATADA: 05.930.013/0001-83 MEGA NATURAL ALIMENTOS LTDA.

(SIDEC - 19/09/2018) 153167-15201-2018NE000030

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2018 - UASG 154004

Nº Processo: 23038017601201786. INEXIGIBILIDADE Nº 27/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE - PESSOAL DE NÍVEL SUP. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. Objeto: Assinatura da licença de acesso, via INTERNET, a base de dados American Society Of Engineers da Contratada. Valor total especificado em dólar, que convertido ao real pela taxa de R\$ 3,6439 do dia 24/05/2018 (BACEN), equivale a R\$ 7.114.129,00. Fundamento Legal: Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2018 a 01/09/2023. Valor Total: R\$1.952.500,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800161. Data de Assinatura: 01/09/2018.

(SIDEC - 19/09/2018) 154003-15279-2018NE800013

EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2018 - UASG 154004

Nº Processo: 18038018602201748. INEXIGIBILIDADE Nº 26/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE - PESSOAL DE NÍVEL SUP. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO PTE LTD. Objeto: Contratação de serviços de assinatura da licença de acesso, via Rede Mundial de Computadores (INTERNET), a base de dados da contratada, World Scientific Publishing(WSP). O valor total está especificado em dólar que convertido pela taxa de R\$ 3,7092, no dia

29/09/2018(BACEN), equivale a R\$ 9.227.100,32. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2018 a 01/09/2023. Valor Total: R\$2.487.625,45. Fonte: 8100000000 - 2018NE800165. Data de Assinatura: 31/08/2018.

(SIDEC - 19/09/2018) 154003-15279-2018NE800013

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2018 - UASG 154004

Nº Processo: 23038018191201791. INEXIGIBILIDADE Nº 12/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE - PESSOAL DE NÍVEL SUP. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : THE FASEB JOURNAL DA FEDERATION OF AMERICAN SOCIETIES FOR EX. Objeto: Assinatura da licença de acesso, via INTERNET, a base de dados da contratada, The FASEB Journal. Valor total especificado em dólar que convertido ao real pela taxa de R\$ 3,6502, do dia 23/05/2018 (BACEN) equivale a R\$ 944.103,06. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2018 a 01/09/2023. Valor Total: R\$258.644,20. Fonte: 8100000000 - 2018NE800181. Data de Assinatura: 31/08/2018.

(SIDEC - 19/09/2018) 154003-15279-2018NE800181

EXTRATO DO CONTRATO Nº 88/2018 - UASG 154004

Nº Processo: 23038017337201781. INEXIGIBILIDADE Nº 68/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE - PESSOAL DE NÍVEL SUP. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : PROQUEST LLC. Objeto: Assinatura da licença de acesso, via INTERNET, a base de dados ASP Classical & DigitalLibraries da Contratada. Valor total especificado em dólar que convertido ao real pela taxa de R\$ 3,7566 do dia 19/06/2018 (BACEN) equivale a R\$ 3.610.050,53. Fundamento Legal: Art 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/09/2018 a 10/09/2023. Valor Total: R\$960.988,80. Fonte: 8100000000 - 2018NE800217. Data de Assinatura: 10/09/2018.

(SIDEC - 19/09/2018) 154003-15279-2018NE800013

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/2018 - UASG 154004

Nº Processo: 23038021151201726. Objeto: Contratação de acesso à Base de Dados da Mary Ann Liebert. O valor total da contratação é de US\$ 481.529,40 (quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e vinte e nove dólares americanos e quarenta centavos), que convertido pela taxa de R\$ 3,9873 por dólar americano, no dia 21/08/2018, conforme cotação do Banco Central, equivale a R\$ 1.920.002,18 (um milhão, novecentos e vinte mil dois reais e dezoito centavos). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecedor exclusivo. declaração de Inexigibilidade em 19/09/2018. ANDERSON LOZI DA ROCHA. Diretor de Gestão. Ratificação em 19/09/2018. ABILIO AFONSO BAETA NEVES. Presidente. Valor Global: R\$ 481.529,40. CNPJ CONTRATADA: Estrangeiro MARY ANN LIEBERT, INC., PUBLISHERS..

(SIDEC - 19/09/2018) 154004-15279-2018NE800013

EDITAL RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 20/2018 PROGRAMA PVNS AMAZÔNIA

Processo nº 23038.006236/2018-65

O Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, torna público o resultado preliminar do Edital 20/2018 - Programa Visitante Nacional Sênior Amazônia, publicado no DOU de 1º/06/2018, seção 3, pág. 28.

O resultado está disponível no site da CAPES: <http://capes.gov.br>.

ABILIO A. BAETA NEVES DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência ao Termo de Execução Descentralizada. TED-UAB 4808/2016 firmado entre a Fundação Coordenação de Pessoal de Nível Superior - CAPES; CNPJ: 00.889.834/0001-08 UG/Gestão: 154003/15279 e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; CNPJ: 07.777.800/0001-62; UG/Gestão: 158092/26351. Objetivo: Prorrogação do prazo de cumprimento do objeto do termo até 30/09/2018. Data de assinatura: 18/09/2018 - Signatários: LUIZ ALBERTO ROCHA DE LIRA- Diretor de Educação à Distância - Substituto; SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA- Reitor.



site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/10/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ESTER DE JESUS MARIANO FELIX
Ordenador de Despesa
Substituto

(SIASGnet - 24/09/2018) 168004-16501-2018NE800041

SECRETARIA-GERAL
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL
DO EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2018 - UASG 160186

Nº Processo: 65304002226201811.
DISPENSA Nº 10/2018. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO - QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 03806360000335. Contratado : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM -INDUSTRIAL - DEPARTAME. Objeto: Contratacao de servicos de educacao tecnico profissional para Projeto Soldado Cidadao.Fundamento Legal: Inciso XIII do Art.24 da Lei 8.666/93. Vigência: 11/06/2018 a 22/11/2018. Valor Total: R\$354.392,80. Fonte: 100000000 - 2018NE800206. Data de Assinatura: 07/06/2018.

(SICON - 24/09/2018) 160186-00001-2018NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2018 - UASG 160186

Nº Processo: 65304002741201893.
DISPENSA Nº 12/2018. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO - QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 73471963000570. Contratado : SENAT SERVICO NACIONAL DE - APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. Objeto: Contratacao de servicos de educacao tecnico profissional para Projeto Soldado Cidadao.Fundamento Legal: Inciso XIII do Art.24 da Lei 8.666/93. Vigência: 25/06/2018 a 14/11/2018. Valor Total: R\$44.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800228. Data de Assinatura: 25/06/2018.

(SICON - 24/09/2018) 160186-00001-2018NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 160186

Número do Contrato: 14/2016.
Nº Processo: 65304006206201640.
PREGÃO SRP Nº 23/2016. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO -QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 01551920000160. Contratado : COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.Objeto: Prorrogação da vigência contratual do contrato nº 14/2016, prestação de serviços de solução integrada de outsourcing de impressão, com fornecimento de equipamentos para impressãodigitalização, cópia e transmissão de fax,entreoutras funções especificadas no contrato origi-nal. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 dalei 8666/93. Vigência: 21/09/2018 a 20/09/2019. Valor Total: R\$41.654,76. Fonte: 250270035 - 2018NE800012. Data de Assinatura: 17/09/2018.

(SICON - 24/09/2018) 160186-00001-2018NE800001

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO DE AVALIAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018 - UASG 160237

Nº Processo: 6419700112201848. Objeto: Modernização das instalações da Divisão de Avaliação de Material conforme edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/09/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Estrada Roberto Burle Marx n 9140, Barra de Guaratiba, Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160237-2-00001-2018. Entrega das Propostas: 10/10/2018 às 09h00. Endereço: Estrada Roberto Burle Marx n 9140, Barra de Guaratiba, Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ. Informações Gerais: Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta-feira, das 09:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 15:00 horas e na sexta-feira das 09:00 horas as 11:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (21) 2410- 7375, 2410-7245 e 2410-7283..

EUGEN DE ALMEIDA WOLFF
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 24/09/2018) 160237-00001-2018NE201880

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 21/2018-Ata Complementar Nº 1, Processo Administrativo nr 60550.021579/2017-04, cujo objeto é o registro de preços para Aquisição de material de saúde para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar SCAMMH, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas. Empresa: 03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS

HOSPITALARES LTDA EPP, Total do Fornecedor: R\$ 29.250,00, Demais informações no site www.comprasgovernamentais.gov.br

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de despesas

(SIDECA - 24/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2017

Sagraram-se vencedoras do Pregão SRP 69/2017 - HFA as empresas: 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDIC HOSPI LTDA R\$ 227.250,00; 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMER DE ART MEDIC LTDA - ME R\$18.933,50; 05.993.698/0001-07 - 1000MEDIC DISTRI IMPORT EXPOR DE MEDIC R\$ 97.590,00; 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMER DE MAQ E EQUIP EIRELI - EPP R\$ 47.196,60; 09.390.408/0001-91 - DMAXDISTR DE MED E MAT HOSP R\$ 106.500,00; 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA R\$ 92.476,00; 20.088.885/0001-30 - ONCORMED PROD PARA SAU LTDA - ME R\$ 257.705,00; 23.401.205/0001-84 - R&C PRODUTOS PARA SAU LTDA - EPP R\$ 79.320,00 25.408.188/0001-25 - JA MEDIC & HOSP EIRELI - ME R\$ 395.225,00; 33.255.787/0001-91 - IBF INDUS BRASILEIRA S/A R\$ 356.084,00; 33.498.171/0001-41- SAUDE COMER DE PRODU HOSP LTDA - EPP R\$ 50.250,00. Demais informações, acessar o siteo governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 24/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865259/2018, Nº Processo: 60414000516201851, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CALCOENE CNPJ nº 05990437000133, Objeto: Construção de Praça Pública no Distrito de Lourenço, Valor Total: R\$ 459.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 450.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800326, Valor: R\$ 450.000,00, PTRES: 140230, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425104, Vigência: 24/09/2018 a 08/09/2021, Data de Assinatura: 24/09/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JONES FABIO NUNES CAVALCANTE CPF nº 316.467.002-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865258/2018, Nº Processo: 60414000515201815, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CALCOENE CNPJ nº 05990437000133, Objeto: Pavimentação com calçada meio-fio e drenagem, Valor Total: R\$ 510.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800375, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 140278, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425104, Vigência: 24/09/2018 a 08/09/2021, Data de Assinatura: 24/09/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JONES FABIO NUNES CAVALCANTE CPF nº 316.467.002-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864221/2018, Nº Processo: 60414000280201853, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE JARU CNPJ nº 04279238000159, Objeto: Aquisição de ônibus rodoviário., Valor Total: R\$ 489.600,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.600,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 480.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800256, Valor: R\$ 480.000,00, PTRES: 140242, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 24/09/2018 a 17/03/2020, Data de Assinatura: 24/09/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR CPF nº 930.305.762-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865192/2018, Nº Processo: 60414000485201839, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE CNPJ nº 84745389000194, Objeto: Aquisição de ônibus rodoviário, Valor Total: R\$ 481.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 480.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800164, Valor: R\$ 480.000,00, PTRES: 140242, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 24/09/2018 a 17/03/2020, Data de Assinatura: 24/09/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: MARCICRENIO DA SILVA FERREIRA CPF nº 902.528.022-68.

IMPRESA NACIONAL

<http://www.in.gov.br>

<http://www.in.gov.br>

<http://www.in.gov.br>