



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

(SIDEc - 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

(SIDEc - 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>