

DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO
1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 1º CGEO/RS (UASG 160382). Objeto: CONVÊNIO nº 384/2017 - 17-113-00 EME/EB. Contratante: 1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO. Contratado: ROCHELE LITAROVICZ MACEDO. Vigência: 25 (vinte e cinco) dias (período de 04 SET 18 a 28 SET 18). Data de Assinatura: 04 SET 2018.

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 21/2018. Objeto: aquisição de distintivos, bandeiras e utensílios de uniforme. Ata Nr 115, CASA VAREJÃO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA, CNPJ: 33.101.460/0001-65, item 11, Total do Fornecedor: R\$ 811,98, Ata Nr 116, IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ: 21.589.394/0001-35, itens 10, 13, 15 e 16. Total do Fornecedor: R\$ 1.207,00, Ata Nr 117, FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, CNPJ: 02.514.575/0001-58, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Total do Fornecedor: R\$ 12.900,00, Ata Nr 118, BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 08.664.980/0001-39, itens 12 e 14. Total do Fornecedor: R\$ 6.570,05. Vigência das Atas: 12 (doze) meses a contar de 24 de setembro 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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2018 - UASG 110402

Nº Processo: 60631000094201850. DISPENSA Nº 22/2018. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - CNPJ Contratado: 73315905000124. Contratado : FEMAR CONSTRUÇOES LTDA - Objeto: O objeto do presente instrumento e a contratação de empresa especializada para instalação do sistema de aterramento da central telefonica. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93 . Vigência: 18/09/2018 a 16/12/2018. Valor Total: R\$15.058,22. Fonte: 100000000 - 2018NE801277. Data de Assinatura: 18/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 110402-00001-2018NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 110402

Número do Contrato: 24/2017. Nº Processo: 60631000078201786. PREGÃO SISPP Nº 17/2017. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - CNPJ Contratado: 06064175000149. Contratado : AIRES TURISMO LTDA - Objeto: Prorrogação da vigência contratual, por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93 . Vigência: 28/09/2018 a 27/09/2019. Valor Total: R\$384.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800012. Data de Assinatura: 11/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 110402-00001-2018NE800007

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 21/2018, aquisição de distintivos, bandeiras e utensílios de uniforme, mediante pregão eletrônico, sendo o item 11 adjudicado para a empresa: CASA VAREJÃO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA, CNPJ: 33.101.460/0001-65, Total do Fornecedor: R\$ 811,98; os itens 10, 13, 15 e 16 adjudicados para a empresa: IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ: 21.589.394/0001-35, Total do Fornecedor: R\$ 1.207,00; os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 adjudicados para a empresa: FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 12.900,00; os itens 12 e 14 adjudicados para a empresa: BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI CNPJ: 08.664.980/0001-39, Total do Fornecedor: R\$ 6.570,05. Valor Global da Ata: R\$ 21.489,03.

JAQUES GELBVAKS - Cel R/1
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550021078201710. PREGÃO SRP Nº 35/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 21248483000118. Contratado : AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR -EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção

automotiva, por demanda, por um prazo estimado em 12 (doze) meses, com fornecimento de peças, suprimentos e acessórios, todos novos, originais ou genuínos, na frota de veículos oficiais do Hospital das Forças Armadas, e ainda borracharia, bem como serviço de guincho em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 17/09/2018 a 16/09/2019. Valor Total: R\$99,89. Fonte: 100000000 - 2018NE802751 Fonte: 100000000 - 2018NE802754. Data de Assinatura: 17/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550021078201710. PREGÃO SRP Nº 35/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 72591043000108. Contratado : C & S COMERCIO DE PECAS E -ACESSORIOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção automotiva, por demanda, por um prazo estimado em 12 (doze) meses, com fornecimento de peças, suprimentos e acessórios, todos novos, originais ou genuínos, na frota de veículos oficiais do Hospital das Forças Armadas, e ainda borracharia, bem como serviço de guincho em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 17/09/2018 a 16/09/2019. Valor Total: R\$56,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802752 Fonte: 100000000 - 2018NE802755. Data de Assinatura: 17/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550021078201710. PREGÃO SRP Nº 35/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 04689638000132. Contratado : RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção automotiva, por demanda, por um prazo estimado em 12 (doze) meses, com fornecimento de peças, suprimentos e acessórios, todos novos, originais ou genuínos, na frota de veículos oficiais do Hospital das Forças Armadas, e ainda borracharia, bem como serviço de guincho em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 17/09/2018 a 16/09/2019. Valor Total: R\$11,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802756 Fonte: 100000000 - 2018NE802753. Data de Assinatura: 17/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550021078201710. PREGÃO SRP Nº 35/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 03380810000109. Contratado : VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção automotiva, por demanda, por um prazo estimado em 12 (doze) meses, com fornecimento de peças, suprimentos e acessórios, todos novos, originais ou genuínos, na frota de veículos oficiais do Hospital das Forças Armadas, e ainda borracharia, bem como serviço de guincho em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 17/09/2018 a 16/09/2019. Valor Total: R\$627,87. Fonte: 100000000 - 2018NE802757. Data de Assinatura: 17/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 28/2018 - UASG 110404

Número do Contrato: 24/2017. Nº Processo: 60583002424201783. PREGÃO SISPP Nº 37/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA - CNPJ Contratado: 04798395000170. Contratado : QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA - Objeto: Repactuação 2018 e retirar da planilha de custos o plano de saúde, assistência odontológica e seguro de vida a partir de 01/05/2018. Fundamento Legal: art.58, I, c/c 65, § 5º, da lei 8.666/93, na IN/SLTI/MPOG nº 02/2008 e cláusula sexta e décima sexta do contrato . Valor Total: R\$24.847,90. Fonte: 100000000 - 2018NE800506. Data de Assinatura: 24/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 110404-00001-2018NE800324

SECRETARIA-GERAL

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº 864210/2018, nº do Processo 60414000276201895, publicado no DOU de 06/09/2018, Seção 3, página 46;

Onde se lê: "Conveniente: Jesualdo Pires Ferreira Junior CPF nº 042.321.878/63"

Leia-se: "Conveniente: Marcito Aparecido Pinto CPF nº 325.545.832-34".

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº 865254/2018, nº do Processo 60414000387201800, publicado no DOU de 10/09/2018, Seção 3, página 31;

Onde se lê: "Conveniente: Jesualdo Pires Ferreira Junior CPF nº 042.321.878/63"

Leia-se: "Conveniente: Marcito Aparecido Pinto CPF nº 325.545.832-34".

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº 864094/2018, nº do Processo 60414000164201834, publicado no DOU de 10/09/2018, Seção 3, página 31;

Onde se lê: "Conveniente: Jesualdo Pires Ferreira Junior CPF nº 042.321.878/63"

Leia-se: "Conveniente: Marcito Aparecido Pinto CPF nº 325.545.832-34".

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº 864119/2018, nº do Processo 60414000184201813, publicado no DOU de 06/09/2018, Seção 3, página 46;

Onde se lê: "Conveniente: Jesualdo Pires Ferreira Junior CPF nº 042.321.878/63"

Leia-se: "Conveniente: Marcito Aparecido Pinto CPF nº 325.545.832-34".

Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PARTES: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca e Instituto Federal Fluminense. OBJETO: Estabelecer colaboração mútua entre instituições no que diz respeito à Colaboração Técnica que será prestada pela servidora Renata Gomes de Brito Mariano, matrícula SIAPE: 2163991, da Diretoria de Ensino do Campus Bom Jesus do Itabapoana, Coordenação do Curso Superior de Ciência e Tecnologia de Alimentos/IFF junto ao CEFET/RJ. PRAZO: 6 (seis) meses a contar da presente data. Processo nº 23063.001384/2018-40. DATA DA ASSINATURA: 18/09/2018. ASSINAM: Pelo CEFET/RJ, Carlos Henrique Figueiredo Alves, Diretor-Geral. Pelo IFF Fluminense, Jefferson Manhães de Azevedo, Reitor.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2018

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 12/2018, decide HOMOLOGAR: os itens 2, 4, 5, 6, 12, 22, 30, 40 à empresa A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI- CNPJ nº 29.928.575/0001-50; o Item 39 à empresa ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- CNPJ nº 10.596.399/0001-79. Valor Global da Ata: R\$ 2.550,47. CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES/Diretor-Geral do CEFET/RJ.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 25/09/2018) 153010-15244-2018NE800053

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2018

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 30/2018, decide HOMOLOGAR: o Item 1 à empresa BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI- CNPJ nº 24.384.947/0001-01; o Item 3 à empresa ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- CNPJ nº 10.596.399/0001-79; o Item 4 à empresa JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- CNPJ nº 16.864.240/0001-74. Valor Global da Ata: R\$ 7.015,59. CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES/Diretor-Geral do CEFET/RJ.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 25/09/2018) 153010-15244-2018NE800053