

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018 - UASG 168005

Nº Processo: 2018PR000071. Objeto: Fita para Impressora FX-2190. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/12/2018 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/168005-5-00071-2018. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/12/2018 às 09h01 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MAURO SANTOS VILELA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 05/12/2018) 168005-16501-2018NE800003

FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2018 - UASG 168007

Nº Processo: 2018DL000145. Objeto: Serviço de adequação de molde de injeção de plástico Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. Justificativa: Trata-se de serviço relacionado na Portaria 288 de 22 de junho de 2018. declaração de Dispensa em 05/12/2018. NILTON GONCALVES REZENDE. Ordenador de Despesas. Ratificação em 05/12/2018. CARLOS ERNESTO MIRANDA AVERSA. Chefe de Fábrica. Valor Global: R\$ 162.000,00. CNPJ CONTRATADA : 30.560.205/0002-73 STAM METALURGICA S/A.

(SIDEc - 05/12/2018) 168007-16501-2018NE800004

SECRETARIA-GERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2018

A Secretaria-Geral do Exército torna público o resultado do supracitado pregão, homologado pelo Ordenador de Despesas. Lograram-se vencedoras as seguintes empresas: CNPJ: 00.556.225/0001-29- PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA, nos itens 33, 35, 39 e 40, no valor de R\$ 26.253,00; CNPJ: 00.717.603/0001-09 - RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAREIRELI, no item 6, no valor total de R\$ 6.000,00; CNPJ: 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA nos itens 3, 4, 8, 16, 19, 22, 48 e 49, no valor total de R\$ 61.449,80; CNPJ: 02.812.282/0001-57 - KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA, nos itens 2, 5 e 10, no valor total de R\$ 30.890,00; CNPJ: 03.488.409/0001-97 - COMERCIAL GETRIX EIRELI, nos itens 17 e 27, no valor total de R\$ 9.000,00; CNPJ: 08.944.032/0001-57- ALAIDE RAISI ZANOLLO, nos itens 1 e 18, no valor total de R\$ 16.357,50; CNPJ: 10.242.466/0001-57- GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, no item 47, no valor total de R\$ 3.126,40; CNPJ: 11.608.586/0001-98 - DL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, nos itens 26, 36 e 37, no valor total de R\$ 10.279,00; CNPJ: 22.909.684/0001-81 - CELIA DOS SANTOS, no item 41, no valor total de R\$ 5.800,00; CNPJ: 25.069.234/0001-16 - MARMILE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no item 28, no valor total de R\$ 24.782,40; CNPJ: 28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA, nos itens 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24 e 38, no valor total de R\$ 78.564,80; CNPJ: 72.603.319/0001-12- ELEGANCE CRIACOES E CONFECÇÕES LTDA, nos itens 29, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45 e 46, no valor total de R\$ 29.861,80. Valor global da ata: R\$ 302.364,70. Responsável pelo julgamento das propostas 3º Sargento Raquel Francieli Bilhalva Nunes - Pregoeira da SGEx.

Cel MARCOS ANTONIO COSTA CAVALCANTI
Ordenador de Despesas

(SIDEc - 05/12/2018) 160090-00001-2018NE003896

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2018 - UASG 160076

Nº Processo: 64443009405201814. DISPENSA Nº 6/2018. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 03508097000136. Contratado : REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA- RNP. Objeto: Serviço produção conteúdo Curso Elementar Cibernética. Fundamento Legal: § Único, Art. 61, Lei 8666/93 .Vigência: 27/11/2018 a 26/11/2019. Valor Total: R\$507.240,48. Fonte: 100000000 - 2018NE800574. Data de Assinatura: 26/11/2018.

(SICON - 05/12/2018) 160076-00001-2018NE003896

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: ACORDO DE TROCA DE INFORMAÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NR 01/2018 - DCT Processo: 64443.012589/2018-08. Participes: Departamento de Ciência e Tecnologia e Arsenal Picatinny. Objeto: Acordo Complementar de Troca de Informações de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias nas Áreas de Armas, Munições e Energia, anexo ao Acordo de Cooperação em Matéria de Defesa entre Brasil e EUA. Data da Assinatura: 21/09/2018. Vigência: 21/09/2018 a 20/09/2023.

DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2018 - UASG 160529

Nº Processo: 64005001394201893. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2018. CNPJ Contratante: 09570304000169. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO -CNPJ Contratado: 44649812000138. Contratado : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-Objeto: Prestação de serviços continuados do tipo médico-hospitalar, ambulatoriais e apoio diagnóstico terapêutico, nas especialidades e procedimentos discriminados no ANEXO I, II, III e D, visando atender de forma complementar os beneficiários do SAMMED/FUSEX/PASS/SAMEX-CMB. Fundamento Legal: Art. 61 da Lei nº 8.666/93 . Vigência: 15/10/2018 a 14/10/2019. Valor Total: R\$840.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800758 - ND: 339039 Fonte: 100000000 - 2018NE800759 - ND: 339039. Data de Assinatura: 15/10/2018.

(SICON - 05/12/2018) 160529-00001-2018NE000001

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A União, por intermédio do Arsenal de Guerra de São Paulo, neste ato representado por seu Diretor Tenente Coronel LUIZ EDUARDO MELLO CORRÊA DA SILVA, vem NOTIFICAR a empresa ELZIRA NASCIMENTO DA SILVA-ME, CNPJ N. 23.587.955/0001-92, da aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 4 (quatro) meses e da anulação total e imediata do empenho nº 2017NE800485, conforme decisão fundamentada da autoridade, referente à solução da sindicância instaurada por intermédio da Portaria nº 072/18-Ass Jur/AGSP, de 29 de outubro de 2018. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste Edital. Os autos encontram-se à disposição para vista do interessado, na Secretaria do Arsenal de Guerra de São Paulo.

Ten Cel LUIZ EDUARDO MELLO CORRÊA DA SILVA
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550029891201819.

INEXIGIBILIDADE Nº 42/2018. CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 03500455000164. Contratado : DIAGNOSTIC S/S -Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica habilitada na prestação de serviços na área de diagnóstico por imagens, em caráter complementar e suplementar, aos servidores civis do MD, HFA e ESG, bem como seus dependentes e pensionistas, conforme Port 892-MD/2007. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 03/12/2018 a 02/12/2023. Valor Total: R\$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE803713 - ND: 339039. Data de Assinatura: 03/12/2018.

(SICON - 05/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 50/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 50/2018, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR para diversos setores do HFA. Empresas: 05.375.249/0001-03 - DENTAL ALTA MOGIANA-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, Total do Fornecedor R\$ 13.500,00; 12.655.453/0001-35 - FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, Total do Fornecedor R\$ 3.780,00; 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 3.180,00; 19.338.456/0001-94 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 22.660,00; 22.283.196/0001-01 - BH LABORATORIOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 14.000,00; 26.736.747/0001-04 - HOSPTTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 1.564,00; 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 3.621,80; 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, Total do Fornecedor R\$ 2.163,94. Demais informações no sítio governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.007935/2018-50.

LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID
Ordenador de Despesas
Substituto

(SIDEc - 05/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 58/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial do julgamento do Pregão Eletrônico nº 58/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material permanente do HFA. Empresa: 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - Item 82, R\$ 97.950,00; 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - item 83, R\$ 104.650,00; 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - itens 2 e 42 - R\$ 19.780,80; 08.614.304/0001-50 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - itens 84 e 85 - R\$ 109.700,00; 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - Item 17 - R\$ 13.607,80; 18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Item 86 - R\$ 2.254,00; GECONS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 41.777,03; 26.382.505/0001-51 - THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Itens 38, 39, 40 - R\$29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS LTDA - Itens 4 e 15 - R\$ 9.512,00. 26.875,0000; e. Demais informações no sítio governamental: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.024137/2017-10.

LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID
Ordenador de Despesas
Substituto

(SIDEc - 05/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 - UASG 110404

Nº Processo: 60586000344201763. Objeto: Aquisição de equipamento de videoconferência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/12/2018 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00039-2018. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/12/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SAMARA CARVALHO COSTA SOARES
Pregoeira

(SIASGnet - 05/12/2018) 110404-00001-2018NE800324

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865343/2018, Nº Processo: 60414000568201828, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE CNPJ nº 04391512000187, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP., Valor Total: R\$ 112.557,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.557,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800612, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 140224, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 05/12/2018 a 28/05/2020, Data de Assinatura: 05/12/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA CPF nº 223.051.223-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 880115/2018, Nº Processo: 60414000365201831, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI CNPJ nº 23066905000160, Objeto: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas., Valor Total: R\$ 4.505.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 4.500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800618, Valor: R\$ 4.500.000,00, PTRES: 097029, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425104, Vigência: 05/12/2018 a 14/11/2022, Data de Assinatura: 05/12/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: MARCIO CLAY DA COSTA SERRAO CPF nº 620.367.852-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864242/2018, Nº Processo: 60414000300201896, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CUTIAS CNPJ nº 34925198000136, Objeto: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas., Valor Total: R\$ 4.005.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 4.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800617, Valor: R\$ 4.000.000,00, PTRES: 097029, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425104, Vigência: 05/12/2018 a 14/11/2022, Data de Assinatura: 05/12/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO CPF nº 415.105.932-68.