

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 214/2018 - UASG 168006

Nº Processo: 2018/00352/168006 . Objeto: Aquisição de Óleo solúvel semissintético e biocida para aplicação em operações de usinagem de componentes metálicos de munições na Seção de Produção Mecânica da Divisão de Produção da Fábrica de Juiz de Fora / MG, conforme Termo de Referência Nº 025/2018 Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. declaração de Dispensa em 09/11/2018. RICARDO GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA. Ordenador de Despesas da Fjf. Ratificação em 09/11/2018. CLEVIS PEDRO CRUZ MELO. Chefe da Fábrica de Juiz de Fora. Valor Global: R\$ 25.995,16. CNPJ CONTRATADA : 03.102.205/0003-38 ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA.

(SIDE - 09/11/2018) 168006-16501-2018NE800026

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2018

Foram vencedores da ata de pregão nº 23/2018 os fornecedores: HIPERTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME de CNPJ: 22.487.282/0001-36; VALLE COMERCIAL LTDA-ME de CNPJ: 02.257.228/0001-97; L.E.RIBEIRO AR CONDICIONADO-ME de CNPJ:21.525.293/0001-09; SIGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI de CNPJ: 27.093.654/0001-63. O valor total é de R\$ 87.309,90.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA
Ordenador de Despesa

(SIDE - 09/11/2018) 168004-16501-2018NE800041

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 41/2018

Foi vencedor da ata de pregão nº 41/2018 o fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S/A - EBSE de CNPJ: 33.220.880/0001-60. O valor total da ata é de R\$ 545.450,00.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA
Ordenador de Despesa

(SIDE - 09/11/2018) 168004-16501-2018NE800041

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Termo de Apostilamento nº 1/2018. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o reajuste de preço em função de cláusula contratual, no qual figura como CONTRATADA a empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.017.250/0001-05.

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 58/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 07/11/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente destinados às Clínicas, Divisões e Seções do HFA. Processo nº 60550.024137/2017-10 Total de Itens Licitados: 00092 Novo Edital: 12/11/2018 das 08h30 às 11h30 e de13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 12/11/2018 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 09/11/2018) 112408-00001-2018NE800295

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 55/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 60550011555201810. , publicada no D.O.U de 24/10/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos quimioterápicos para a Seção Central de Manipulação, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas HFA Novo Edital: 12/11/2018 das 08h30 às 11h30 e de13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 12/11/2018 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/11/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 09/11/2018) 112408-00001-2018NE800075

AVISO DE RESCISÃO

Da análise dos autos do Processo Administrativo numero 60550.022506/2018-11 instaurado com o objetivo de apurar o descumprimento de cláusulas do Edital de Licitação ao Pregão eletrônico número 02/2017, bem como Nota de empenho número 2018NE800656 firmado entre o Hospital das Forças Armadas e a empresa Emporio Moveis Corporativos EIRELI - EPP, resolve:

Determinar a rescisão unilateral do vínculo contratual representado pela nota de empenho supracitada, bem como aplicar a sanção de:

impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 8 (oito) meses, com fulcro no art. 7, da Lei numero 10.520/02 e no item 10.2, do Termo de Referência, Anexo I do aludido Edital, a contar de 09/11/18 ate 08/07/19.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNAAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2018 - UASG 110404

Nº Processo: 60585001853201802. Objeto: Manutenção de veículos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/11/2018 das 09h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00041-2018. Entrega das Propostas: a partir de 12/11/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EVIANE ALEXANDRA CARDOSO
Pregoeira

(SIASGnet - 09/11/2018) 110404-00001-2018NE800324

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864089/2018, Nº Processo: 60414000161201809, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA CNPJ nº 04278818000121, Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ILUMINAÇÃO E QUIOSQUES., Valor Total: R\$ 815.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 800.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800054, Valor: R\$ 800.000,00, PTRES: 140216, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 09/11/2018 a 19/10/2022, Data de Assinatura: 09/11/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOCIONE DOS SANTOS SOUZA CPF nº 230.436.012-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864914/2018, Nº Processo: 60414000389201891, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE PARINTINS CNPJ nº 04329736000169, Objeto: Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Parintins AM, Valor Total: R\$ 1.620.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 120.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 1.500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800063, Valor: R\$ 1.500.000,00, PTRES: 140237, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 09/11/2018 a 19/10/2022, Data de Assinatura: 09/11/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA CPF nº 235.150.072-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865350/2018, Nº Processo: 60414000570201805, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE TEFE CNPJ nº 04426383000115, Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, Valor Total: R\$ 1.020.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800314, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 140216, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 09/11/2018 a 19/10/2022, Data de Assinatura: 09/11/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NORMANDO BESSA DE SA CPF nº 475.009.482-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865235/2018, Nº Processo: 60414000503201882, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE TEFE CNPJ nº 04426383000115, Objeto: CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR COBERTA NA RUA OLAVO BILAC, Valor Total: R\$ 1.020.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800283, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 140209, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105; Num Empenho: 2018NE800282, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 140208, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 09/11/2018 a 19/10/2022, Data de Assinatura: 09/11/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NORMANDO BESSA DE SA CPF nº 475.009.482-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865362/2018, Nº Processo: 60414000582201821, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE JAPURA CNPJ nº 04505509000147, Objeto: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, 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: 2018NE800290, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 140238, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 09/11/2018 a 24/10/2021, Data de Assinatura: 09/11/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: GRACINEIDE LOPES DE SOUZA CPF nº 384.261.102-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864903/2018, Nº Processo: 60414000376201811, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE URUCURITUBA CNPJ nº 04502571000185, Objeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO-FIO E SARJETA, Valor Total: R\$ 460.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 450.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800049, Valor: R\$ 450.000,00, PTRES: 140215, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 09/11/2018 a 24/10/2021, Data de Assinatura: 09/11/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOSE CLAUDENOR DE CASTRO PONTES CPF nº 633.253.812-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865098/2018, Nº Processo: 60414000434201815, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE URUCURITUBA CNPJ nº 04502571000185, Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS, Valor Total: R\$ 408.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 8.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 400.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800070, Valor: R\$ 400.000,00, PTRES: 140262, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 09/11/2018 a 24/10/2021, Data de Assinatura: 09/11/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOSE CLAUDENOR DE CASTRO PONTES CPF nº 633.253.812-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865091/2018, Nº Processo: 60414000427201813, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT CNPJ nº 04243978000135, Objeto: CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT- AM, Valor Total: R\$ 1.025.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 25.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800053, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 140216, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425105, Vigência: 09/11/2018 a 19/10/2022, Data de Assinatura: 09/11/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: DAVID NUNES BEMERGUY CPF nº 320.765.412-68.