



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP/POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO**

CONTRATO nº23/2018-COAD/DLOG/PF

**TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2018-
COAD/DLOG QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
POLÍCIA FEDERAL E A
EMPRESA.AEROCLIN MEDICINA
PARA AERONAVEGANTES LTDA.**

A **UNIÃO**, por intermédio da **POLÍCIA FEDERAL**, com Sede em Brasília/DF, instalado em seu Edifício Sede, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Lotes 09 e 10, inscrita no CNPJ sob o número 00.394.494/0014-50, órgão do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, representado por seu Ordenador de Despesas, Sr. **FABRÍCIO SCHOMMER KERBER**, Delegado de Polícia Federal, CPF 746.351.310-68 e C.I 4042883233_-SSP/RS, com delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 8.198 -DG/DF, de 22 de março de 2018, publicada no BS nº 57 de 23 de março de 2018 da Polícia Federal do Ministério Extraordinário de Segurança Pública - MESP doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) **AEROCLIN MEDICINA PARA AERONAVEGANTES LTDA** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 28.673.839/0001-00, sediado(a) na Avenida Prefeito Erasto Gaetner, 1812, Bacacheri, em Curitiba – PR CEP 82.515-000, Fone (41) 3023-9777 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **GILVAN LUCAS DUTRA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 10.252.810-7, expedida pela (o) SESP/PR, e CPF nº 259.416.073-94., tendo em vista o que consta no Processo nº **08211.005192/2017-23** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão nº 06/2018-DPRF-UASG 200109** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de **Clínica Credenciada à Agência Nacional de Aviação Civil** com objetivo de execução de inspeções de saúde iniciais, de revalidação, inspeção para verificação do estado de saúde ou em grau de recurso, pós-acidente aeronáutico ou pós- incidente aeronáutico grave de Pilotos e Operadores de Equipamentos

SECC/DICON,jcs

Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra
Atualização: setembro de 2017

Especiais da Polícia Federal, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no termo de referência e demais documentos anexos ao edital da licitação.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura:

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011;

2.1.2. A execução dos serviços será após a emissão da Ordem de Serviço - OS, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência;

2.1.3. Este Contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante a celebração de termo aditivo, limitada a sessenta (60) meses, caso os serviços tenham sido prestados regularmente, a Administração mantenha interesse na realização do serviço, o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração, e a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação;

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R\$ 65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos reais.)

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 O valor acima é meramente estimativo de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:0001/200334

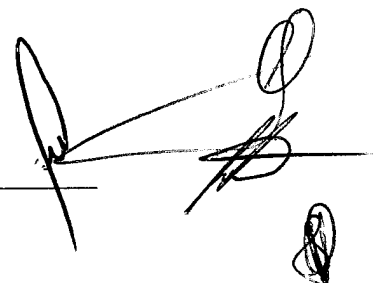
Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho:0612221120000001

Elemento de Despesa: 3390.39-50

PI:PF99900AG18

SECC/DICON.jcs



Nota de Empenho: 2018NE800638 no valor de R\$65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos reais)

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico e seus anexos.

6.2. O critérios para recebimento do objeto e fiscalização encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência

7. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

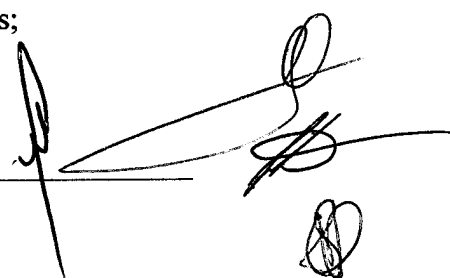
9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.4.3. Indenizações e multas.



10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

10.1. É vedado à CONTRATADA:

- 10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

- 11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
- 11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.


13. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO


14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília - DF- Justiça Federal. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

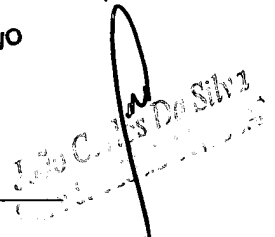
Brasília – DF, 12 de junho de 2018


FABRÍCIO SCHOMMER KERBER
 Delegado de Polícia Federal
 Ordenador de Despesas da UG 200334


GILVAN LUCAS DUTRA
 AEROCLIN MEDICINA


LUCAS DUTRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 AEROCLIN


Henrique Santos Dumont
 Agente Administrativo
 Mat. 20.114


João Carlos da Silva

TESTEMUNHAS:-

SECC/DICON:jcs



19.407.905/0001-09. Prazo: 24 meses, improrrogáveis. Valor Global: R\$ 60.000,00. Fundamento: caput do Art. 36 do RILCI, combinado com o art. 30 da Lei nº 13.303/2016. Ratificação: Superintendente do SBAR. Informações: licitar@infraero.gov.br. (81) 3322-4889

Recife-PE, 13 de junho de 2018.
RFNATO NUNES ANDRADE
Coordenador de Licitações

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

TRD 0002-EM/2018/0010 TC0033-EM/2013/0010. Devedora: Infraero. Rep. Alvaro Luiz Miranda Costa Credora: ÔMEGA Serviços em Saúde Eireli CNPJ: 02.726.717/0001-40. Rep. José Francisco F. Santos. Obj. Resumido. Reconhecimento, por parte da Devedora, do valor a ser pago a Credora decorrente da Repactuação/revisão do Contrato. Assinatura: 12/06/18. Valor: R\$70.236,47.

CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP n.º 0011/LACC/SBCT/2018 Processo: Pregão Eletrônico n.º 045 LALI-7 SBCT 2018. Vencedora do Certame lote 01 no valor total de: R\$ 1.247.400,00. COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. - CNPJ: 61.602.199/0157-30. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no DOU. A ata está disponível no endereço: www.infraero.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br e tel.: (11)5033-6078.

**SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 0074-ST-2018/0001. Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: DIMENSION DATA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 05.437.734/0001-56. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de atualização, assistência técnica e garantia da solução de telefonia IP (callmanager) instalados nas dependências da Infraero SFDE e CSAT. Valor: R\$ 1.700.000,81. Mod. Lic: PG e nº 010 LALI-3 SEDE/2018 Rec. Orçamentário: 156.13202.001-0.20118-3, 156.13401.001-8.20118-3, 156.31107.030-1.20118-3, 156.31105.031-4.20118-3 e 156.31103.012-3.20145-6. Vigência: 30 (trinta) meses a partir da emissão da ordem de serviço.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 55-PA/2018/0042

4ª TA ao TC Nº 0115-PA/2015/0042. Contratada: KARUANA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO EIRELI-EPP CNPJ: 13.389.550/0001-96. Obj.: Repactuação decorrente de salários e benefícios CCT 2017/2018, a partir de 01/12/2017. Acrescimento e supressão contratual a partir de 30/07/2018, a partir de 30/07/2018 e Prorrogação de prazo contratual pelo período de 30 meses, de 30/07/2018 a 29/01/2021. Valor da TA: R\$ 856.665,78. Rec. Orçam.: 042.311.05.036-9/20.127-4 Fund. Legal: Conforme cláusula 5ª do TA.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 0079-SL-2018/0001. Contratante: INFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 11.312.296/0001-00. Obj.: Contratação de empresa especializada para executar os serviços de limpeza, higiene, conservação, limpeza e movimentação de carrinhos de bagagem, coleta e transporte de resíduos, por Acordo de Nível de Serviços (ANS) a ser prestado nas dependências dos Aeroportos de João Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Juazeiro do Norte/PB Processo Lic.: Pg. e nº 296/LALI-3 SEDE/2017 Valor: R\$ 4.484.489,53. Rec. Orç.: 032.311050018-201172/049-311050018-205130 e 113-311050018-201172. Vigência: 30 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 46-PA/2018/0060

5ª TA ao TC Nº 0056-PA/2014/0060. Contratada KARUANA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO EIRELI-EPP CNPJ 13.389.550/0001-96. Obj.: Revisão de preços referente a desoneração das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, a partir de 01/12/2015, Repactuação decorrente de salários e benefícios CCT 2016/2017, a partir de 01/12/2016 a 31/11/2017, com indenização a partir de 01/12/2016; Repactuação decorrente de salários e benefícios CCT 2017/2018, a partir de 01/12/2016 a 31/11/2017, com indenização a partir de 01/12/2017 e Revisão do Vale Transporte, a partir de 01/06/2018. Valor do TA: R\$ 100.061,85 negativo. Rec. Orçam.: 060.311.05.036-9.20.128-5 Fund. Legal: Conforme cláusula 5ª do TA.

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

6ª TA 0005/2018/0009 ao ACT 0003/2013/0009 - Entre a Infraero CNPJ 00352294.0001-10 e o Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu CNPJ 11258684.0001-42. Objeto Prorrogação da vigência com término para 04/04/2019; Ajustamento do valor global, passando para R\$2.300.000,00. Ajuste do Plano de Trabalho. Ass.: 03/04/2018.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ÁREAS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/LALI-2/SBRJ/2018

Concessão de uso de área destinada a hangaragem de aeronaves próprias e/ou de terceiros, e/ou manutenção de aeronaves próprias e/ou de terceiros, e/ou operação de taxi aéreo no Aeroporto Santos Dumont - SBRJ. Abertura: 10h, 26/06/2018 na Sala de Reuniões nº 01, localizada no 6º andar do Edifício Centro-Oeste, em Brasília DF. Edital: www.infraero.gov.br. Inf.: (61) 3312-3550.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 18/LALI-1/SBRJ/2018

Contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos e obras de recuperação/restauração da Prata de Pouso e Decolagem (PPD 17/35) do Aeroporto Máio de Almeida Franco, em Uberaba/MG. Abertura: 05/07/2018, às 09:00h. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.infraero.gov.br. Informações: licitabr@infraero.gov.br, telefone (61) 3312-2575.

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Coordenador

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/LALI-3/SBRJ/2018

Obj: fornecimento e instalação de fechamento em vidro temperado incolor de 10mm no Aeroporto Santos Dumont-SBRJ. Abertura: 9h, 26/06/2018. www.licitacoes-e.com.br (723797) Edital: www.infraero.gov.br. Inf.: (61) 3312-3066.

CELSO PLOQUEIRO CERQUEIRA
Pregeiro

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EDITAL Nº 9/2018 - DNAC/SAC

Processo de admissão de candidatos às vagas do Curso de Operações Aeroportuárias - COA do Programa de Treinamento de Profissionais de Aeroportos (TREINAR).

O Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, no uso de suas competências, resolve:

Tornar pública a presente chamada para inscrições, no período de 19/06 a 13/07/2018 ao processo de admissão de candidatos às vagas do Curso de Operações Aeroportuárias - COA do Programa de Treinamento de Profissionais de Aeroportos (TREINAR) sob gestão do Departamento de Navegação Aérea Civil, Capacitação e Pesquisa (DNAC), da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

As condições para participação no processo de admissão de candidatos às vagas estão detalhadas no Edital nº 09/2018 - DNAC/SAC, disponível em <http://www.transportes.gov.br/formacao-e-capacitacao.html>.

HERBERT DRUMMOND

Ministério Extraordinário da Segurança Pública

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no DOU de 21/05/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamentos de Videoconferência Total de Itens Licitados: 00060 Novo Edital: 14/06/2018 das 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00 Endereço: Sen. Qd. 05. Bl. B, Edifício Vitória. Sala 05, Cep 70713-020, Brasília - DF. Ass. Norte - BRASÍLIA - DF

Entrega das Propostas: a partir de 14/06/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/07/2018, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FDER SPINOLA ROCHA
Pregeiro

(SIDEI - 13.06/2018) 200333-00001-2018NE800009

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 11/2018

O Departamento Penitenciário Nacional, por intermédio do Pregeiro designado, torna público o resultado do Pregão N 11/2018, para Aquisição/SRP de equipamento de proteção - coletes balísticos nível II, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo ostenos 01 ao 07 adjudicatários para a empresa 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, no valor total de R\$ 3.078.194,00.

VICENTE DE PAULO COSTA
Pregeiro

(SIDEI - 13.06/2018) 200333-00001-2018NE800049

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2018 - UASG 200334

Nº Processo: 08211005192201723. PREGÃO SRP Nº 6/2018. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 28673839000100. Contratado: AEROCLIN MEDICINA PARA - AERONAVEGANTES LTDA. Objeto: Contratação de Clínica Credenciada à Agência Nacional de Aviação Civil. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002 e suas alterações. Vigência: 12/06/2018 a 12/06/2019. Valor Total: R\$65.300,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800638. Data de Assinatura: 12/06/2018.

(SICON - 13.06/2018) 200334-00001-2018NF000019

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2018 - UASG 200382

Nº Processo: 08240014287201791. PREGÃO SISPP Nº 5/2018. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 12403043000105. Contratado: AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -Objeto: Contratação de serviços de Técnico em Secretariado. Fundamento Legal: lei nº 10.520/2002 e lei nº 8.666/93. Vigência: 11/06/2018 a 11/06/2019. Valor Total: R\$1.226.149,20. Fonte: 100000000 - 2018NE800236. Data de Assinatura: 11/06/2018

(SICON - 13.06/2018) 200382-00001-2018NE800027

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 200374

Número do Contrato: 15/2018. Nº Processo: 08320001858201818. DISPENSA Nº 4/2018. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ Contratado: 10732146000185. Contratado: SR TERCEIRIZACOES EIRELI -Objeto: É o acréscimo de quantitativo de materiais aos itens do contrato do serviço de limpeza, conservação e higienização interna e externa, em razão de erro material que ocasionou a diferença entre os quantitativos necessários e previstos no Termo de Referência, e os efetivamente licitados. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02. Vigência: 12/06/2018 a 31/07/2018. Valor Total: R\$23.941,12. Fonte: 100000000 - 2018NE800188. Data de Assinatura: 12/06/2018

(SICON - 13.06/2018) 200374-00001-2018NE800042

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018

A SR/PE/PF torna público o resultado do Pregão Eletrônico 08/2018. Objeto: aquisição de materiais de consumo e alimentícios. Vencedores: BLUNAC DISTRIBUIDORA, Itens 1, 2 e 11, R\$ 17,60, R\$17,60, R\$ 20,50; K&K PAPELARIA, Itens 3 e 15, R\$ 23,73 e R\$ 2,59; RSUL EIRELI, Itens 4, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, R\$ 0,79, R\$ 0,40, R\$ 0,52, R\$ 3,22, R\$ 0,40, R\$ 0,80 e R\$ 2,32; PRISMA PAPELARIA, Itens 5, 6 e 17, R\$ 15,98, R\$ 15,75 e R\$ 25,97; AS DISTRIB, Itens 13 e 16, R\$ 17,80 e R\$ 2,36; DIFAR DISTRIB, Item 18, R\$ 13,55; YASHIMMITSU OGAWA, Itens 19, 24 e 25, R\$ 19,09, R\$ 1,83 e R\$ 1,78; PRIMFER MAT, Itens 20 e 21, R\$ 2,29 e R\$ 2,49; VB COM., Itens 22 e 23, R\$ 16,89 e R\$ 16,89; DPS GONCALVES, Item 26, R\$ 7,51; FAMAHA COM. DE MAT., Item 27, R\$ 1,78; MARCOS AURELIO COLLAÇO EPP, Item 28, R\$ 8,95. Valores unitários. Quantitativos nos moldes do Edital e anexos.

ADAMO HENRIQUE LOUZADA
Pregeiro

(SIDEI - 13.06/2018) 200364-00001-2018NE800032