

72	Tira abrasiva - poliéster + óxido de alumínio, tipo centro neutro, comp cerca de 170, largura cerca de 4, Bem c/ 150 unid.	Emb	DSEI-PE	36	RS 4,76
----	--	-----	---------	----	---------

Partes: DSEI-PE/SESAI/Ministério da Saúde X MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS, CNPJ 25.341.162/0001-14. Vigência: 23/03/2018 a 23/03/2019.

Assinatura: 23/03/2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 51/2018 - Pregão Eletrônico SRP n.º 03/2018; Processo: 25059.001311/2017-06; Validade: 12 (doze) meses a partir da assinatura.

Item	Descrição	Und	Uasg	Qtd	P. Unit.
58	Ponta montada, óxido de alumínio, formato chama, cor branca, aplic resinas, Conforme Termo de Referência.	Unid	DSEI-PE	105	RS 3,75

Partes: DSEI-PE/SESAI/Ministério da Saúde X OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 27.427.212/0001-06. Vigência: 23/03/2018 a 23/03/2019.

Assinatura: 23/03/2018.

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TIPO I
- RIO TAPAJÓS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preço para eventual aquisição de utensílios de cozinha. Modalidade de Licitação: SRP: nº 8/2018, DSEI RIO TAPAJÓS, Processo nº 25054.000.237/2017-42, Ata nº 16/2018, Empresa: MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 03.298.936/0001-39, item: 1, no valor de R\$ 1.176,00; Ata nº 17/2018, Empresa: COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 03.766.670/0001-01, item: 13 e 15, no valor total de R\$ 3.717,00; Ata nº 18/2018, Empresa: CASA E BAR COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA, CNPJ: 09.204.326/0001-05, item: 2, 4, 5, 6, e 7, no valor total de R\$ 6.962,69; Ata nº 19/2018, Empresa: J R ALVES COSTA EIRELI, CNPJ: 10.569.614/0001-90, item: 8, 13 e 16, no valor total de R\$ 6.341,76; Ata nº 20/2018, Empresa: ARG S DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELE-ME, CNPJ: 20.274.219/0001-96, item: 13 e 15, no valor total de R\$ 2.184,00; Ata nº 21/2018, Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ: 22.906.038/0001-60, item: 17 e 18, no valor total de R\$ 2.634,00; Ata nº 23/2018, Empresa: D R DE LIMA COMERCIO EIRELI, CNPJ: 20.927.716/0001-46, item: 3, 9, 10, 11 e 12, no valor total de R\$ 4.808,72; no valor geral total de R\$ 26.673,37. Data da assinatura: 16/05/2018. Vigência de 12 meses.

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TIPO II - TOCANTINS

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 7/2017

Nº Processo: 25066000571201503. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -.CNPJ Contratado: 04791436000105. Contratado : H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - -EPP. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de comunicação, tais como rádio transceptores, fontes, placas fotovoltaicas, baterias, etc... a serem instalados nas aldeias indígenas. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Data de Rescisão: 16/05/2018 .

(SICON - 16/05/2018) 257054-00001-2018NE800084

AVISO DE PENALIDADE

O COORDENADOR DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - TOCANTINS, subordinado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde - SESA/MS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.343, publicada no DOU EM 25 DE JULHO DE 2016 e,

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 25066.400424/2017-93, resolve:

Art. 1º Penalizar a empresa H4 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ 04.791.436/0001-05, com multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado, prevista no item 11.2.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato nº 07/2017, no valor de R\$ 98.516,94 (noventa e oito mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos);

Art. 2º Tornar a empresa impedida de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de quatro (04) anos, prevista no item "11.2.6" da Cláusula Décima Primeira do contrato nº 07/2017.

MARCELO LUCENA DOS SANTOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 52/2018 - Pregão Eletrônico SRP n.º 03/2018; Processo: 25059.001311/2017-06; Validade: 12 (doze) meses a partir da assinatura.

Item	Descrição	Und	Uasg	Qtd	P. Unit.
7	Algodão hidrófilo, apresentação rolete, peso 25g, cor branca, Conforme Termo de Referência.	Pet	DSEI-PE	826	RS 1,52
32	Cimento de ionômero de vidro, tipo restauração, ativação autopolimerizável, Conforme Termo de Referência.	Unid	DSEI-PE	172	RS 60,99
40	Escova de roson, tipo ponta taça, uso contra-ângulo, cor branca.	Unid	DSEI-PE	130	RS 1,03
71	tira abrasiva, aço inoxidável + óxido de alumínio, centro neutro, comp cerca de 150, larg 6, env. c/ 12unds. Conforme Termo de Referência.	Unid	DSEI-PE	360	RS 4,84
74	Verniz dentário, comp. c/ fluoreto de sódio. Comp. fluoreto de sódio a 5%. Conforme Termo de Referência.	Conj	DSEI-PE	42	RS 18,50

Partes: DSEI-PE/SESAI/Ministério da Saúde X DENTAL RRK LTDA - ME - CNPJ 82.292.574/0001-45. Vigência: 23/03/2018 a 23/03/2019.

Assinatura: 23/03/2018.

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

SECRETARIA EXECUTIVA

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 110176

Número do Contrato: 00009/2015, subrogado pela UASG: 110176 - COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS.

Nº Processo: 00190005804201508.

PREGÃO SISPP Nº 6/2015. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E -CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 11369330000175. Contratado : ABC TRANSPORTES E TERCEIRIZACAO DE-MAO DE OBRA LTDA. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 09/2015 pelo prazo de 12 meses, contados a partir de 19/05/2018, bem como o reajuste, em aproximadamente 2,68%, do valor mensal da prestação de serviços, com fulcro no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Sétima do instrumento original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 19/05/2018 a 19/05/2019. Valor Total: R\$481.510,44. Fonte: 100000000 - 2018NE800019. Data de Assinatura: 16/05/2018.

(SICON - 16/05/2018) 370003-00001-2018NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018

A pregoeira do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 04/2018, que teve por objeto registro de preços para contratação do serviço de emissão de certificados digitais do tipo A3, com validade de 36 (trinta e seis) meses, sagrando-se vencedora a empresa SERASA S.A., CNPJ 62.173.620/0001-80, com proposta no valor global de R\$ 78.502,50 (setenta e oito mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos).

THAIS BRAGA BARRETO

(SIDECA - 16/05/2018) 370003-00001-2018NE000001

Ministério das Cidades

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2018 - UASG 560010

Processo: 80000010740201821 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços do tipo Fábrica de Software e fábrica de métricas para o Ministério das Cidades Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por se tratar de contratação direta, em caráter emergencial Declaração de Dispensa em 16/05/2018. DANIEL FEITOSA BARBOSA. Coordenador Geral de Recursos Logísticos. Ratificação em 16/05/2018. FLAVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA

LIMA. Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração. Valor Global: R\$ 2.444.473,20. CNPJ CONTRATADA : 11.914.229/0001-58 JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA. Valor: R\$ 2.332.920,00. CNPJ CONTRATADA : 17.897.353/0001-39 NB2TI SOLUCOES E METRICAS LTDA. Valor: R\$ 111.553,20

(SIDECA - 16/05/2018) 560010-00001-2018NE800011

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 008//CBTU/STU-BH/2018. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. CONTRATADA: ALL TEST SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA-ME. OBJETO: Contratação da prestação de serviço especializado para manutenção geral e modernização de 07 disjuntores instalados nas subestações "A", "B" e "F" do sistema de energia de tração da CBTU-STU/BH, e dos sobressalentes desses disjuntores, armazenados no almoxarifado da CBTU-STU/BH. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto 3.555/2000, Decreto 5.450/2005, Decreto nº 3.693/2000, Decreto nº 3.784/2001, Lei Complementar nº 123/2006, IN/MARE 05/92 e Lei nº 8.666 de 21 Jun 1993. PROCESSO: 1613/18. NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39-VALOR: R\$490.000,00. PRAZO: 07 meses. DATA DE ASSINATURA: 14/05/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - Miguel da Silva Marques e Eduardo Oliveira Coimbra. Pela CONTRATADA - Denise Amaro Silva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo aditivo nº 010 contrato nº 026/CBTU/STU-BH/2012. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. CONTRATADA: FVLE RODOFERROVIÁRIO E FRICÇÃO LTDA. OBJETO: Reajuste. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 37, XXI da CF/88 e nos artigos 40, XI e 55, III, da Lei 8.666/93 c/c artigo 2º § 2º da Lei nº 10.192/01. PROCESSO: 0367/18. DATA DE ASSINATURA: 10/05/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - Miguel da Silva Marques e Eduardo Oliveira Coimbra. Pela CONTRATADA: Ronaldo de Figueiredo Viana.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 0013-16/CBTU/STU-MAC - PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 032/2015 - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ: 11.179.264/0007-66 - OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 06 de abril de 2018 com término no dia 05 de abril de 2019. Assinam pela CONTRATANTE: José Marques de Lima e Rodrigo Carvalho Ribeiro Dantas e pela CONTRATADA: Vanildo Lopes Xavier e Ronaldo Gomes de Vasconcelos. ASSINATURA: 06 de Abril de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018

A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL de Trens Urbanos de Maceió - STU-MAC/CBTU, torna público a quantos possam interessar, na forma do disposto na Lei 8666/93 e suas alterações, a republicação do Edital com ALTERAÇÃO referente à CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA PROTEÇÃO DA PLATAFORMA FERROVIÁRIA ENTRE AS ESTACAS 1518 A 1520 DA VIA