

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2018 - UASG 257035

Nº Processo: 25047000645201611. PREGÃO SRP Nº 15/2017. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 26892450000120. Contratado : JPH BARROS COMERCIAL EIRELI -Objeto: Aquisição de generos alimenticios para CASAI/MG. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e 10520/02 . Vigência: 19/03/2018 a 19/09/2018. Valor Total: R\$5.130,00. Fonte: 6151000000 - 2018NE800105. Data de Assinatura: 15/03/2018.

(SICON - 16/03/2018) 257035-00001-2018NE800026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2018 - UASG 257035

Nº Processo: 25047000645201611. PREGÃO SRP Nº 15/2017. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 23409047000109. Contratado : VENUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSALIMENTICIOS LTDA. Objeto: Aquisição de generos alimenticios para CASAI/MG. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e 10520/02 . Vigência: 19/03/2018 a 19/09/2018. Valor Total: R\$13.422,39. Fonte: 6151000000 - 2018NE800106. Data de Assinatura: 15/03/2018.

(SICON - 16/03/2018) 257035-00001-2018NE800026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2018 - UASG 257035

Nº Processo: 25047000252201861. DISPENSA Nº 3/2018. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 02910999000131. Contratado : GAS ITALIA LTDA -Objeto: Aquisição de gás liquefeito para CASAI/MG. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e 10520/02 . Vigência: 19/03/2018 a 19/06/2018. Valor Total: R\$1.050,00. Fonte: 6151000000 - 2018NE800094. Data de Assinatura: 16/03/2018.

(SICON - 16/03/2018) 257035-00001-2018NE800026

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2018 - UASG 257035**

Nº Processo: 25047000731201534 . Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação de Polo Base tipo II, localizado em São João das Missões/MG, na Rua Rosalino Gomes s/nº, Centro, CEP: 39475000, para atender populações indígenas Xacriabá na área de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena DSEI/MGES, mediante o regime empreitada Integral. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 19/03/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Piracicaba, 325 Ilha Dos Araujos GOVERNADOR VALADARES - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257035-03-1-2018. Entrega das Propostas: 24/04/2018 às 10h00

JOEL CELESTINO AMANCIO
Chefe

(SIDECA - 16/03/2018) 257035-00001-2018NE800026

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2018 - UASG 257035**

Nº Processo: 25047000920201426 . Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, a serem realizadas nas Aldeias indígenas, situadas em Carmésia/MG, contemplando as Aldeias Indígenas: Guarani-sede, Embiruçu, e Encontro das Águas, totalizando a construção de 38 (trinta e oito) módulos sanitários, sendo 22 (vinte e dois) Tanque Séptico e Sumidouro e 16 (dezesseis) módulos completos, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 19/03/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Piracicaba, 325, Ilha Dos Araujos GOVERNADOR VALADARES - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/257035-03-2-2018. Entrega das Propostas: 26/04/2018 às 10h00. Informações Gerais: Conforme item 4 do Edital, o critério de julgamento será o menor preço global do grupo.

JOEL CELESTINO AMANCIO
Chefe

(SIDECA - 16/03/2018) 257035-00001-2018NE800026

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 22/2017**

Tornamos público o resultado do certame supracitado, cujos vencedores foram os seguintes fornecedores:00.192.190/0001-96 - OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.Valor total:R\$ 143.061,74. 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.Itens 1,5,8,16,17,18,25,31,34,38,46,47,63,75,105,118,119,137,158,163,164,170,171,188.Valor total: R\$ 2.403.682,4404. 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.Itens 26,136,161,180.Valor total: R\$ 153.015,8020. 04.162.170/0001-23 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME.Item 42.Valor total: R\$ 17.119,80. 07.010.532/0001-59 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E

ODONTOLOGICOS LTDA-EPP.Item 132.Valor total: R\$ 22.942,50. 07.657.571/0001-42 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES-ME.Itens 4,50,64,124,126,146.Valor total:R\$ 476.426,4030. 07.768.887/0001-01 - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP.Itens 14,81,100,112,114,183.Valor total: R\$299.239,89. 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP .Itens 23,80,111,138,142.Valor total: R\$ 65.675,63. 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA.Itens 19,22,28,76,181.Valor total: R\$ 239.396,1575. 10.869.890/0001-26 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP .Itens 53,131.Valor total: R\$ 53.101,8250. 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.Itens 2,9,11,43,44,62,67,89,92,94,95,97,106,107,134,141,145,150,152,156,173,179,189,190,194,195.Valor total: R\$ 335.530,13. 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.Itens 3,6,7,12,15,20,21,24,35,52,56,65,68,69,73,79,91,98,104,115,122,127,133,144,154,160,172,176,177,185,186,191,192,193. Valor total: R\$ 557.477,4630. 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.Itens 29,140.Valor total: R\$ 225.365,55. 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME.Item 113.Valor total: R\$ 7.130,00. 20.918.668/0001-20 - MEDICINALI PRODUTOSPARA SAUDE EIRELI-ME.Itens 85,130.Valor total: R\$ 30.164,62. 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO.Item 60.Valor total: R\$ 20.248,40. 22.218.845/0001-90 - NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS.Item 184.Valor total: R\$ 2.736,00. 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP.Itens 39,55,59,70,74,77,87,93,149,155,175,178,200.Valor total: R\$ 158.917,65. 27.463.638/0001-15 - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA-ME.Item 36,165.Valor total: R\$ 65.535,65. VALOR GLOBAL DA ATA R\$ 5.275.396,0409.

JOEL CELESTINO AMANCIO
Pregoeiro

(SIDECA - 16/03/2018) 257035-00001-2018NE800026

**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 2/2018 - UASG 110176**

Número do Contrato: 00007/2016, subrogado pelaUASG: 110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS. Nº Processo: 00190001353201611. DISPENSA Nº 3/2016. Contratante: MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E -CONTROLADORIA-GERAL DA UN. CNPJ Contratado: 33683111000107. Contratado : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). Objeto: O presente contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 17 de março de 2018, bem como o reajuste dos preços na orme de 3,04397%, conforme IPCA acumulado para o período de 17 de março de 2017 a 16 de março de 2018. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/03/2018 a 16/03/2019. Valor Total: R\$1.137.406,49. Fonte: 1000000000 - 2018NE800169. Data de Assinatura: 16/03/2018.

(SICON - 16/03/2018) 370003-00001-2018NE000001

Ministério das Cidades**SECRETARIA EXECUTIVA****SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO****COORDENAÇÃO-GERAL
DE RECURSOS LOGÍSTICOS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 560010**

Número do Contrato: 9/2017. Nº Processo: 80000107987201605. PREGÃO SISPP Nº 2/2017. Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência a que se reporta a Cláusula Segunda - Vigência, por doze meses, com início em 17 de março de 2018 e término em 16 de março de 2019. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/02, Dec 2271/97 e IN SLTI/MPOG 02/08 e suas alterações. Vigência: 17/03/2018 a 16/03/2019. Valor Total: R\$ 276.173,65. Fonte: 1000000000 - 2018NE800097. Data de Assinatura: 15/03/2018.

(SICON - 16/03/2018) 560010-00001-2018NE800011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2018 - UASG 560010

Número do Contrato: 17/2013.

Nº Processo: 80000000918201311.

PREGÃO SISPP Nº 11/2013. Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -CNPJ Contratado: 07319323000191. Contratado : PANTANAL-VEICULOS LTDA -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetos: efetuar supressão de 5 veículos da categoria II correspondente a 43,49 % (quarenta e três vírgula quarenta e nove por cento) do valor total do Contrato, sendo que os efeitos da supressão iniciarão a partir de 15 de março de 2018, em atendimento ao Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018; alterar a Cláusula Sétima-Garantia de Execução do Contrato nº 17/2013; alterar a Cláusula Terceira -Preço do Contrato nº 17/2013. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 com suas alterações. Vigência: 15/03/2018 a 06/10/2018. Valor Total: R\$580.678,49. Fonte: 1000000000 - 2017NE800013. Data de Assinatura: 15/03/2018.

(SICON - 16/03/2018) 560010-00001-2018NE800011

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL****AVISO DE CONVALIDAÇÃO**

Processo: 20.254/2017. INSTRUMENTO CONVALIDADO: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2146-2017. OBJETO: Convalidar a assinatura do Diretor de Administração e Finanças no instrumento contratual acima descrito. DATA DE ASSINATURA: 12 de março de 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 55, da Lei nº 9.784/99. CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. CONTRATADA: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.. CNPJ-MF nº 60.444.437/0001-46.

RODRIGO CARVALHO RIBEIRO DANTAS

Diretor de Administração e Finanças

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE BELO HORIZONTE****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 004/CBTU/STU-BH/2018. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. CONTRATADA: COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a venda de créditos eletrônicos de vale-transporte. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, I, da lei nº 8.666/93. PROCESSO: 02589/17. NATUREZA DE DESPESA: 33.90.33. VALOR: R\$43.848,95. PRAZO: 12 meses. DATA DE ASSINATURA: 14/03/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - Miguel da Silva Marques e Eduardo Oliveira Coimbra. Pela CONTRATADA - Luiz Fernando Guedes Paschoalin.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Nº 002 Contrato nº 0004/Cbtu/Stu-Bh/2017. Contratante: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Cbtu. Contratada: Olimpo Serviços Ltda. Objeto: Prorrogação. Fundamento LEGAL: artigo 57, II da Lei 8666/93. PROCESSO: PRC-2289/17. DATA DE ASSINATURA: 09/02/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - Miguel da Silva Marques e Adão Guimarães e Silva. Pela CONTRATADA: Arnaldo freire de Castro.

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE RECIFE****EXTRATO DE CONTRATO**

ESPÉCIE: Contrato nº 080/2017; CONTRATANTE: CBTU/STU-REC; CONTRATADA: ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA; RESUMO DO OBJETO: Fornecimento de 02 (duas) assinaturas do jornal Folha de Pernambuco; PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Licitação Nº 013/GOLIC/2017; VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.198,00 (Mil cento e noventa e oito reais); PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da ordem inicial de serviço; DATA DA ASSINATURA: 30/12/2017; NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Dr. Leonardo Villar Beltrão - Superintendente e Dr. Hélio Leite Cavalcanti Júnior - Gerente Regional I de Administração e Finanças; Pela contratada: Sr. Antônio Murilo da Silva - Representante Legal.