



r\$ 93.394.800,11que consta no processo 59403.000392/2018-54. Fundamento Legal: lei 12462/2011 e alterações pelo decreto 7581/2011.lei 8666/93 decreto 93872-86 e IN SLTI/MPOG02/2010 e SLTI/MPOG02/2008 . Valor Total: R\$93.394.800,11. Fonte: 100000000 - 2017NE800001. Data de Assinatura: 30/07/2018.

(SICON - 31/07/2018) 113801-11203-2018NE800015

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 530013

Número do Contrato: 12/2015. Nº Processo: 59100000051201893. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2015. Contratante: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.-CNPJ Contratado: 09769035000164. Contratado : COMPANHIA PERNAMBUCANA DE - SANEAMENTO. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 12/2015-MI,com despesa estimada em R\$ 23.513,88 (vinte e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e oito centavos) custeada pela Nota de Empenho 2018NE800004 de 07 de fevereiro de 2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 31/07/2018 a 31/07/2019. Data de Assinatura: 30/07/2018.

(SICON - 31/07/2018) 530001-00001-2018NE800081

AVISO DE CANCELAMENTO

O Secretário Substituto de Infraestrutura Hídrica resolve tornar sem efeito a publicação do Extrato do Convênio nº 833889/2016-MI, Processo nº 59610.000045/2016-14, publicado no DOU de 03/01/2017, Seção 3 - página 101.

Brasília, 31 de julho de 2018.  
MARCUS AURELIUS ARAGÃO VERAS  
Secretário  
Substituto

Ministério da Justiça

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2018 - UASG 303001

Nº Processo: 08700007627201762. PREGÃO SISPP Nº 2/2018. Contratante: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA-ECONOMICA-CADE. CNPJ Contratado: 08220952000122. Contratado : RCS TECNOLOGIA LTDA -.Objeto: Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva das estruturas físicas, do sistema de iluminação, das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, dos sistemas lógicos, dos sistemas de detecção, alarme e combate a incêndio e demais bens, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/08/2018 a 01/08/2019. Valor Total: R\$1.551.234,21. Fonte: 100000000 - 2018NE800220 Fonte: 100000000 - 2018NE800221. Data de Assinatura: 31/07/2018.

(SICON - 31/07/2018) 303001-30211-2018NE800091

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL - RO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 194003

Número do Contrato: 73/2017. Nº Processo: 08750000019201731. PREGÃO SRP Nº 5/2016. Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -.CNPJ Contratado: 03817702000150. Contratado : BRASILCARD ADMINISTRADORA DE -CARTOES LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 73/2017, referente aos serviços de administração, gerenciamento de controle de frota, pelo período de 01 (um) ano, contado a partir de 01/08/2018. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, artigo 57, inciso II. Vigência: 01/08/2018 a 01/08/2019. Valor Total: R\$577.255,60. Fonte: 144000000 - 2018NE800068 Fonte: 144000000 - 2018NE800069 Fonte: 144000000 - 2018NE800104 Data de Assinatura: 30/07/2018.

(SICON - 31/07/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ - RO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 5/2018

A Fundação Nacional do Índio - FUNAI/Coordenação Regional de Ji-Paraná (RO), por intermédio do seu Coordenador Regional, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº05/2018-SRP, que teve como vencedoras as empresas: N. V. VERDE & CIA LTDA, CNPJ 03.363.727/0001-21, para os itens 06, 28, 30, 58 e 61 no valor de R\$ 26.511,36;J.J.VITALLI, CNPJ 08.658.622/0001-13, para os itens 11, 13, 14, 15,34, 35, 38, 45, 46, 47, 48,55, 56 e 60,

no valor de R\$23.373,49; M. A . P DOS SANTOS, CNPJ 08.830.492/0001-54, para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 no valor de R\$103.810,00; COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA, CNPJ 11.055.272/0001-05 para os itens 43, 49 e 51no valor de R\$2.065,14; VICPER COMERCIO EIRELI, CNPJ 11.130.045/0001-05, para os itens 40, 41 e 42 no valor de R\$3.590,80; FLOR DE OURO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 17.294.032/0001-40 para o item 22 no valor de R\$33.343,50; N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS, CNPJ 20.425.201/0001-48 para os itens 10 e 18 no valor de R\$19.261,50 e SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ26.469.541/0001-57 para os itens 12, 19, 20, 24, 27, 31, 37, 52, 53 e 54 no valor de R\$22.387,10; Ficando a elas homologado este resultado

CLAUDIONOR SERAFIM  
Coordenador Regional

(SIDECA - 31/07/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL DE PONTA PORÃ - MS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 6/2018 - UASG 194085

Nº Processo: 081260000352018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de guincho para os veículos oficiais, visando atender as necessidades da Coordenação Regional de Ponta Porã (CRPP) e CTL s jurisdicionadas, em Amambai, Tacuru, Iguatemi, Paranhos e Antonio João/MS, compreendendo o fornecimento de todo o material necessário, assim como dos equipamentos adequados à execução dos trabalhos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 01/08/2018 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 17h00. Endereço: Rua Guia Lopes N. 1671 Centro Centro - PONTA PORÃ - MS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/194085-05-6-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/08/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/08/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EUNICE MARQUES COUTINHO DA SILVA  
Pregoeira

(SIDECA - 31/07/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL DO AMAPÁ E NORTE DO PARÁ - AP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 194075

Número do Contrato: 94/2015. Nº Processo: 08767000035201583. PREGÃO SISPP Nº 10/2015. Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -.CNPJ Contratado: 17772398000187. Contratado : VILMAR GOMES SANDIM -.Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 94/2015, sem repactuação, por um período de 12 (doze) meses, contado a partir de 24/08/2018. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/1993.Vigência: 24/08/2018 a 24/08/2019. Valor Total: R\$42.568,56. Fonte: 100000000 - 2018NE800001 Fonte: 100000000 - 2018NE800011 Fonte: 100000000 - 2018NE800018 Fonte: 100000000 - 2018NE800019. Data de Assinatura: 25/07/2018.

(SICON - 31/07/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS - PA

AVISO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2018

Fica revogada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 08764.000019/2018

NICHOLAS FABRICIO PINTO DOS SANTOS  
Chefe

(SIDECA - 31/07/2018) 194035-19208-2018NE800119

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868341/2018, Nº Processo: 25000077918201813, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA CNPJ nº 43535210000197, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 350.010,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 350.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800686, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 143285, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201; Num Empenho: 2018NE800687, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 143342, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 20/07/2018 a

20/07/2019, Data de Assinatura: 20/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: FABIO ANTONIO OBICI CPF nº 092.739.258-55.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868369/2018, Nº Processo: 25000077866201877, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ nº 72863665000130, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 118.996,00, Valor de Contrapartida: R\$ 18.996,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800550, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 145004, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 20/07/2018 a 20/07/2019, Data de Assinatura: 20/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: WAGNER VILELA CIPOLLA CPF nº 717.912.728-00.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868270/2018, Nº Processo: 25000076490201883, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA CNPJ nº 87317764000193, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 101.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800593, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 144966, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 19/07/2018 a 19/07/2019, Data de Assinatura: 19/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: CLAIR TERESINHA AGNES CPF nº 251.245.529-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868273/2018, Nº Processo: 25000076499201894, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: ASS DE CARIDADE S VICENTE DE PAULO CNPJ nº 85131993000193, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800592, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 143636, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 20/07/2018 a 20/07/2019, Data de Assinatura: 20/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: VALDECIR VALOJA DE COLLO CPF nº 041.615.588-05.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868947/2018, Nº Processo: 25000082947201899, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL CNPJ nº 12846027000189, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801165, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 145801, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 24/07/2018 a 24/07/2019, Data de Assinatura: 24/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: MAURICIO JOSE SOUTO MAIOR CPF nº 520.640.779-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868166/2018, Nº Processo: 25000076817201817, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA CNPJ nº 84942887000127, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800636, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 143636, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 25/07/2018 a 25/07/2019, Data de Assinatura: 25/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: IOLANDA DE OLIVEIRA CARNEIRO CPF nº 194.771.209-87.