



ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	400	617.167.151-72	53542.003708/2017-16
ROMULO GODINHO DE OLIVEIRA	400	023.736.651-74	53542.003719/2017-98
VALDINEI LUNDQUIST DE SOUZA	400	918.448.271-00	53542.003779/2017-19
WAGNER PEREIRA LOPES	400	424.802.991-04	53542.003679/2017-84
WARLEY DE OLIVEIRA	400	797.872.311-91	53542.003707/2017-63
WILSON SOUZA DE OLIVEIRA	400	786.500.111-87	53542.003768/2017-21
WILSON TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR	400	367.588.411-20	53542.003786/2017-11
ZAQUEU FERREIRA DE AQUINO	400	796.774.795-04	53542.003676/2017-41

PAULO AURELIO PEREIRA DA SILVA

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARÁ,
MARANHÃO E AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 38/2018-ANATEL Data de Assinatura: 29 de maio de 2018. Contratada: NÓRCIA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME: 30/05/2018 à 30/01/2020. Objeto: Celebração do contrato Nº 38/2018-ANATEL, cujo objeto é prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada para a sede da Unidade Operacional da Anatel no Estado do Maranhão - UO 10.1/MA, situado na Rua das Sucupiras, nº 32, Quadra 47, Bairro: Renascença - São Luís/MA, pelo período de 20 (vinte) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 e legislação correlata. Programa de trabalho: 24.122.2106.2000.0001. Elemento de despesa: 339039. Valor total estimado do contrato: R\$ 294.320,00 (duzentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais). Nota de empenho nº 2018NE800064. Desembolsos no exercício: R\$ 103.515,19 (cento e três mil quinhentos e quinze reais e dezenove centavos).

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO
JANEIRO E ESPÍRITO SANTOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2018 - UASG 413003

Nº Processo: 535080014912018. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral, potável e não gasosa, embaladas em garrafas de 20 (vinte) litros, em garrafas de polipropileno, tampa de pressão e lacre, com entrega de forma parcelada, sob demanda, para atendimento das necessidades da Gerência Regional da Anatel nos Estados do Rio de Janeiro e de sua Unidade Operacional no Espírito Santo, durante a vigência da ata de registro de preços, conforme condições estabelecidas no Edital. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 06/06/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Praça XV de Novembro, 20º e 10º Andares Centro - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/413003-05-6-2018. Entrega das Propostas: a partir de 06/06/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/06/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital e anexos também disponíveis em www.anatel.gov.br.

DANIELA FERRO TORRES
Progeioira

(SIDEIC - 05/06/2018) 413001-41231-2018NE800037

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/ARESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2018

O Progeioira da CEITEC S.A. torna público o resultado do Pregão SRP 013/2018 registrando a seguinte empresa: DAGAEL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 07.245.458/0001-50 para os itens 5, 46 e 47 valor de R\$ 10.940,00; Empresa DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ nº 03.452.072/0001-68 para o item 77 no valor de R\$ 6.335,90; Empresa EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME, CNPJ nº 24.384.947/0001-01 para os itens 16, 18, 31, 32 e 55 no valor de R\$ 41.831,16; Empresa GRANDE ELETRÔ ELETRÔNICOS, CNPJ nº 10.662.497/0002-48, para os itens 4 e 66, total R\$ 5.234,80; Empresa I A DASILVA FILHO, CNPJ nº 21.256.719/0001-68, para os itens 65 e 67, total de R\$ 5.940,00; EmpresaGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA, CNPJ nº 07.545.560/0001-70, para o item 78, total de R\$ 4.455,00; Empresa INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ nº 04.586.694/0001-41, para os itens 1, 13, 14, 15, 26, 29, 33, 53, 58, 74, 75, 76, e 79, total de R\$ 31.348,40; Empresa KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ nº 26.837.253/0001-08, para os itens 3, 27, 42 e 63, total de R\$ 23.938,00; Empresa MAPU DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 81.715.427/0001-78, para os itens 2, 7, 9, 11, 12, 17, 23, 24, 35, 39, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 62, 68 e 69, total R\$ 77.719,90; Empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME, CNPJ nº 28.697.784/0001-78, para o item 64, total R\$ 3.045,00; Empresa MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 05.075.962/0001-23, para os itens 8, 28, 37, 41, 80 e 81, total de R\$ 16.894,90; Empresa MORESCO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 053020180606-00008

E ANTUNES LTDA, CNPJ nº 23.468.106/0001-10, para o item 54, Total R\$ 95.200,00; Empresa S & KINFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 03.655.629/0001-91, para o item 19, total de R\$ 2.899,20; Empresa BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME, CNPJ nº 14.534.916/0001-36, para os itens 10, 22, 36, 38, 44, 48, 61, 71 e 82, total de R\$ 26.554,40; Empresa R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP, CNPJ nº 22.966.860/0001-17, para os itens 72 e 73, total de R\$ 7.994,00

OTMAR LUNKES JUNIOR

(SIDEIC - 05/06/2018) 245209-24209-2018NE800014

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E
NUCLEARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2018 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000141201851. PREGÃO SISPP Nº 14/2018. Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA - NUCLEAR. CNPJ Contratado: 154157120000149. Contratado: DEICOM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia na reformulação da subestação elétrica dos prédios 1 e 2 e o laboratório OSPREY do CCTM do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005. Vigência: 04/06/2018 a 02/09/2018. Valor Total: R\$421.667,88. Fonte: 650110100 - 2018NE800455. Data de Assinatura: 04/06/2018.

(SICON - 05/06/2018) 113202-11501-2018NE800024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2018 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000079201806. PREGÃO SISPP Nº 2/2018. Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA - NUCLEAR. CNPJ Contratado: 06927893000100. Contratado: LAGA ENGENHARIA LTDA - Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de desenvolvimento de projetos, nas disciplinas de arquitetura e de engenharia civil, instalações, gerenciamento, fiscalização e acompanhamento dos serviços de engenharia para o IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005. Vigência: 22/05/2018 a 21/05/2019. Valor Total: R\$297.200,00. Fonte: 650110100 - 2018NE800499. Data de Assinatura: 22/05/2018.

(SICON - 05/06/2018) 113202-11501-2018NE800024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 113202

Número do Contrato: 19/2016. Nº Processo: 01342000277201608. PREGÃO SISPP Nº 64/2016. Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA - NUCLEAR. CNPJ Contratado: 46659884000191. Contratado: DEPOSITO DE APARAS DE PAPEIS SAO - JOSE LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, permanecendo inalterada as demais cláusulas contratuais pactuadas.. Fundamento Legal: Art. 57-II da Lei 8666/93. Vigência: 23/05/2018 a 22/05/2019. Valor Total: R\$45.089,00. Fonte: 250110100 - 2018NE800471. Data de Assinatura: 21/05/2018.

(SICON - 05/06/2018) 113202-11501-2018NE800024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 3/2018 - UASG 113202

Número do Contrato: 20/2016. Nº Processo: 01342000033201617. PREGÃO SISPP Nº 3/2016. Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA - NUCLEAR. CNPJ Contratado: 61198164000160. Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS-GERAIS. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, permanecendo inalterada as demais cláusulas contratuais pactuadas.Fundamento Legal: Artigo 57-II da Lei 8666/93. Vigência: 01/06/2018 a 31/05/2019. Valor Total: R\$59.988,54. Fonte: 650110100 - 2018NE800538. Data de Assinatura: 30/05/2018.

(SICON - 05/06/2018) 113202-11501-2018NE800024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 113202

Número do Contrato: 11/2015. Nº Processo: 0134200021201538. INEXIGIBILIDADE Nº 7/2015. Contratante: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA - NUCLEAR. CNPJ Contratado: 58752460000156. Contratado: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.-Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, permanecendo inalterada as demais cláusulas contratuais pactuadas.Fundamento Legal: Artigo 57-II da Lei 8666/93. Vigência: 13/05/2018 a 12/05/2019. Valor Total: R\$198.000,00. Fonte: 250110100 - 2018NE800473. Data de Assinatura: 11/05/2018.

(SICON - 05/06/2018) 113202-11501-2018NE800024

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017

Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 01342000537201718, foi habilitado o participante ROMAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA.

KATIA CRISTINA IUNES MINASIAN SANTOS
Presidente da Comissão

(SIDEIC - 05/06/2018) 113202-11501-2018NE800024

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 119/2018; Data de Assinatura: 04/06/2018; Contratada: DISTRAN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME; Objeto: aquisição de Caixa de Papelão Tam. 03 - com certificação FSC, CHERFLOR ou similar, na categoria mínima misto; Origem: Ata de Registro de Preços nº 55/2018; Vigência: 04/06/2018 a 04/06/2019; Valor Total: R\$ 34.672,00.

DIRETORIA REGIONAL EM BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99/2015 de prestação de serviços de transporte de passageiros, Objeto do Termo Aditivo: Suprimir, Reduzir e Prorrogar, Contratada: RADIO TAXI LÔTUS COMUNICAÇÕES LTDA/CNPJ 00.157.719/0001-30; VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 32.269,86; DATA DA ASSINATURA: 30/05/2018, VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura, operando-se a supressão, a redução e a prorrogação a partir de 02/06/2018.

DIRETORIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 011/2017; Contratada:03.312.830/0001-42- DUNAS GÁS COMERCIAL LTDA ; Objeto do Contrato: Aquisição de gás combustível (GLP) para abastecimento de empilhadeiras no âmbito dos Correios do Ceará. Origem: PGE 17.000.004/2017; Objeto do Termo Aditivo: ACRÉSCIMO das quantidades e valores estabelecidas na Cláusula PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇO. Valor Global: R\$ 84.060,00 (oitenta e quatro mil sessenta reais) . Data da assinatura: 01/06/2018.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio Nº 32/2018; DATA DA ASSINATURA: 01/06/2018; NOME DO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE; NOME DA AGC: AGC INHUÇU; CNPJ DO CONVENIENTE: 07.778.129/0001-74; VIGÊNCIA 01/06/2018 A 31/05/2023; OBJETO: Convênio para operação de Agência de Correios Comunitária - AGC - para atendimento à população do Distrito de Inhuçu, conforme ação governamental de Universalização da Prestação dos Serviços Postais; APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO: R\$ 9.942,03 ; APLICAÇÃO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 85.217,40 ; CONTA: 12011.44406.010010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, Caput da Lei 8666/93 Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Convênio Nº 0037/2018; DATA DA ASSINATURA: 05/06/2018; NOME DO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE; NOME DA AGC: AGC VELAME; CNPJ DO CONVENIENTE: 12.464.103/0001-91; VIGÊNCIA 05/06/2018; OBJETO: Termo de Rescisão para operação de Agência de Correios Comunitária - AGC - para atendimento à população da localidade de Velame; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, Caput da Lei 8666/93 Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.