

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18000269/2018

Prestação de serviço de limpeza predial, asseio e conservação com fornecimento de material de limpeza e higiene, de máquinas, equipamentos e utensílios. Recebimento das Propostas no endereço: <http://www.correios.com.br>, até 18/11/19, às 08h30min e início da disputa de preços às 09h30min. Obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br>. Informações pelo E-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (0xx61) 2141-7725, no horário de 08h30min às 17h30min.

DALVILENE ROSA DE ALCÂNTARA
Pregoeira

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MT

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 419/2019; Data da Assinatura: 22/10/19; Contratada: 73.442.360/0001-17 / TELTEX TECNOLOGIA S.A.; Objeto: Sistema de Circuito Fechado de Televisão - SE/MT; Origem: Pregão Eletrônico 18000033/2018; Vigência: de 22/10/19 a 22/10/20; Valor Total: R\$ 521.915,22 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PB

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 377/2019; Data da Assinatura: 21/10/19; Contratada: 02.543.302/0001-31 / AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.; Objeto: Sistema de Circuito Fechado de Televisão - SE/PB; Origem: Pregão Eletrônico 18000033/2018; Vigência: de 21/10/19 a 21/10/20; Valor Total: R\$ 829.362,16 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 PI

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 416/2019; Data da Assinatura: 22/10/19; Contratada: 73.442.360/0001-17 / TELTEX TECNOLOGIA S.A.; Objeto: Sistema de Circuito Fechado de Televisão - SE/PI; Origem: Pregão Eletrônico 18000033/2018; Vigência: de 22/10/19 a 22/10/20; Valor Total: R\$ 612.654,93 (SEISCENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Convênio 001/2019, publicado no DOU do dia 23/10/2019, seção 3, página 13, onde se lê: Proporcionar atendimento à população do Município de Morro Cabeça no Tempo/PI, leia-se: Proporcionar atendimento à população do Município de Tamboril do Piauí.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RN

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 387/2019; Data da Assinatura: 21/10/19; Contratada: 73.442.360/0001-17 / TELTEX TECNOLOGIA S.A.; Objeto: Sistema de Circuito Fechado de Televisão - SE/RN; Origem: Pregão Eletrônico 18000033/2018; Vigência: de 21/10/19 a 21/10/20; Valor Total: R\$ 567.404,65 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 386/2019; Data da Assinatura: 22/10/19; Contratada: 73.442.360/0001-17 / TELTEX TECNOLOGIA S.A.; Objeto: Sistema de Circuito Fechado de Televisão - SE/RO; Origem: Pregão Eletrônico 18000033/2018; Vigência: de 22/10/19 a 22/10/20; Valor Total: R\$ 346.146,72 (Trezentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 TO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 378/2019; Data da Assinatura: 21/10/19; Contratada: 73.442.360/0001-17 / TELTEX TECNOLOGIA S.A.; Objeto: Sistema de Circuito Fechado de Televisão - SE/TO; Origem: Pregão Eletrônico 18000033/2018; Vigência: de 21/10/19 a 21/10/20; Valor Total: R\$ 158.244,75 (Cento e cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 365001

Nº Processo: 0000003902. Objeto: Prestação de serviços de tradução simples e juramentada de textos institucionais, técnicos, informativos e demais documentos oficiais da Finep ou demais demandas da Financiadora do idioma inglês e espanhol para a língua portuguesa e desta para os referidos idiomas.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 24/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. República do Chile, 330, Torre Oeste - 10º, 11º, 12º, 15º e 17º Andares, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/365001-5-00016-2019. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MICHELLY DE SOUZA FERRAZ
Pregoeira

(SIASGnet - 23/10/2019) 365001-36801-2019NE000001

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A

CNPJ: 00.336.701/0001-04
NIRE: 5330000223/1

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº: 189/2019-TB
Nº da inexigibilidade: 021/2019
Partes: TELEBRAS e a PADTEC S/A.
Objeto: Contratação de Serviços especializados de manutenção de equipamentos em laboratório e extensão de garantia das placas DWDM instaladas e sobressalentes da planta da Rede Nacional de Telecomunicações da Telebras.
Valor total: R\$ 4.535.999,76 (quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).
Fundamentação Legal: caput do Art. 30, da Lei nº 13.303, de 2016 c/c inciso III, do Art. 113 do RELIC.
Aprovado por: Jaqueline Souto Mangabeira Binichski (Gerente de Compras e Contratos).
Ratificado por: Antônio José Mendonça de Toledo Lobato (Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores).

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 135, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

Pelo presente fica notificado o Sr (a). Maurício Serrano Falavigna CPF: 141.872.368-13, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 30 (trinta) dias, solicitar parcelamento, apresentar defesa ou recolher aos cofres deste Conselho, através de GRU, disponível no endereço: <http://stn.fazenda.gov.br/gru>, o valor de R\$ 78.483,39 (setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), pela existência de pendência junto ao CNPq. Comunicamos que o não atendimento desta notificação, implica na inscrição do CPF/CNPJ no SIAFI e no CADIN. Enviar o comprovante do recolhimento do débito ao SECOA por e-mail: secoa@cnpq.br.

CLEITON PINTO CARDOSO
Chefe do Serviço de Cobrança e Acompanhamento
Substituto

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO OPERACIONAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 12.080/2019

Pelo presente fica notificado a Sra. Isabella Silva Garcia, CPF: 096.926.236-10, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar defesa, solicitar parcelamento, ou recolher aos cofres deste Conselho, através de GRU, disponível no endereço: www.cnpq.br, o valor de R\$ 46.509,89 (Quarenta e seis mil, quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos), pela existência de pendência junto ao CNPq. Comunicamos que o não atendimento desta notificação implica, na inscrição do CPF/CNPJ no SIAFI e no CADIN. Enviar o comprovante do recolhimento do débito ao SEBFP/COEBP por e-mail: sebfp@cnpq.br.

Brasília, 23 de outubro de 2019
GEOVANNY CORREIA DE MORAIS
Chefe Serviço de Bolsas de Formação no País

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 12.093/2019

Pelo presente fica notificada a Sra. Luzia Silva Riêra Salomon, CPF: 069.919.286-23, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar defesa, solicitar parcelamento, ou recolher aos cofres deste Conselho, através de GRU, disponível no endereço: www.cnpq.br, o valor de R\$ 36.059,54 (Trinta e seis mil cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), pela existência de pendência junto ao CNPq. Comunicamos que o não atendimento desta notificação implica, na inscrição do CPF/CNPJ no SIAFI e no CADIN. Enviar o comprovante do recolhimento do débito ao SEBFP/COEBP por e-mail: sebfp@cnpq.br.

Brasília, 23 de outubro de 2019
GEOVANNY CORREIA DE MORAIS
Chefe Serviço de Bolsas de Formação no País

RETIFICAÇÃO

Na publicação dos "EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS", Processo nº 421374/2017-9 no Diário Oficial da União de 23/10/2019, pag. nº 14, seção 3, onde se lê:

"para Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFC"
Leia-se:
"para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)"

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa - CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq - BENEFICIÁRIO: Monique Tomazele Rovani, processo: 427786/2018-5 OBJETIVO: "Constitui o objeto do presente termo aditivo, a mudança de Instituição de Execução do Projeto de: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA (IF-FARROUPILHA) para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), DATA DA FIRMATURA: 23/10/2019 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq, Noemi Ramos da Silva, Coordenadora de Apoio à Execução dos Projetos Tecnológicos e de Pesquisa PO-3656/2019 COETP/CGEAO, Pelo beneficiário o próprio.

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE ENCERRAMENTO

Termo de Encerramento do Termo de Execução Descentralizada nº 01/Censipam/2013, firmado com Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e a Universidade Federal do Pará - UFPA (34.621.748/0001-23). Processo: 60092.000251/2012-86. Fundamento Legal: Parágrafo Único da Cláusula Nona do Termo. Data de Encerramento: 22 de outubro de 2019..

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 65/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento final do Pregão Eletrônico nº 65/2018, cujo objeto aquisição de material médico hospitalar de consumo de saúde (descartáveis) para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar - SCAMMH, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresas: 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, total do fornecedor: R\$ R\$ 109.250,00; 01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., total do fornecedor: R\$ 78.260,00; 03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP, total do fornecedor: R\$ 5.260,00; 03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, total do fornecedor: R\$ 266.764,80; 05.153.722/0001-08 - BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, total do fornecedor: R\$ 16.895,60; 05.421.585/0001-37 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA, total do fornecedor: R\$ 467.240,00; 05.431.736/0001-38 - ASTRA CIENTIFICA EIRELI, total do fornecedor: R\$ 40.120,00; 06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, total do fornecedor: R\$ 659.375,00; 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, total do fornecedor: R\$ 133.375,00; 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, total do fornecedor R\$ 61.560,00; 07.930.229/0001-74 - VITAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA, total do fornecedor: R\$ 30.178,50; 08.583.229/0001-08 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA, total do fornecedor: R\$ 86.160,00; 08.747.635/0001-69 - ROSS MEDICAL LTDA, total do fornecedor: R\$ 749.790,00; 11.877.124/0001-76 - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, total do fornecedor: R\$ 36.905,00; 12.387.086/0001-36 - DERCEDES DAMIN CURY, total do fornecedor: R\$ 33.378,00; 12.606.382/0001-80 - ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, total do fornecedor: R\$ 51.200,00; 14.112.327/0001-60 - BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, total do fornecedor: R\$ 70.435,00; 17.953.048/0001-17 - TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, total do fornecedor: R\$ 27.000,00; 18.466.544/0001-09 - PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO