



2º TERMO ADITIVO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.012062/2017-91
TIPO: MENOR PREÇO

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2018 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUTORA JM GOMES LTDA** doravante denominada apenas **CONTRATADA**, para a **OBRA CONSTRUÇÃO DA PORTARIA, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO DO CAMPUS ARAXÁ**.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO] e do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA J M GOMES LTDA**, CNPJ nº 02.965.236/0001-98, estabelecida à Rua dos Caetés, 530, Sala 907, Centro – Belo Horizonte- MG, CEP 30120-908, Telefone: 3534-6291; 99587-8008; 98776-0836, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. José Maria Gomes, brasileiro, casado, Empresário, portador da cédula de identidade sob o nº. [REDAZIDO] e inscrita no CPF sob o nº. [REDAZIDO], residente e domiciliado na [REDAZIDO], [REDAZIDO], celebram o presente o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 01/2018, nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação do prazo de vigência e ajuste no cronograma da obra** à contratação inicial, sem impactar em ônus para o **CONTRATANTE**.
 - 1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência da obra em um 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, a contar de **02/03/2019** a **16/04/2019**.
 - 1.1.2 Prorroga-se o cronograma da obra em 1 (um) mês, a contar de **01/02/2019** a **28/02/2019**.
- 1.2 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora emitente da garantia contratual.
- 1.3 A **CONTRATADA** sujeita-se as penalidades contratuais em decorrência do atraso no cronograma, mediante apuração.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Anexo

- 2.1 Faz parte deste Termo Aditivo, o Anexo I (cronograma físico-financeiro), que segue também assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA TECEIRA – Da Ratificação

- 3.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 009/2018, não alteradas expressamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – Da Publicação

- 4.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro


- 5.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 10 de FEVEREIRO de 2019.


Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

M^a Celeste M. S. Costa
Vice-Diretora do CEFET-MG


Sr. José Maria Gomes
Representante Legal
CONSTRUTORA J M GOMES LTDA

Testemunhas:

1.

2.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ANEXO – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	VALOR TOTAL PLANILHADO	%	PREVISTO / REALIZADO	PERÍODO REFERENTE AO 1º ADITIVO			PERÍODO REFERENTE AO 2º ADITIVO			VALOR TOTAL MEDIDO	% Acumulada
					7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
					Valor Medido	%	Valor Medido	%	Valor Medido	%		
0	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÕES, LIMPEZA, TROCENSO DA OBRA E ACESSO PROVISÓRIO	R\$ 55.766,80	10,48%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ 3.708,42	6,65%	R\$ 3.708,42	6,65%	R\$ 55.766,73	100,00%
2		R\$ 3.031,02	0,57%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.031,02	100,00%
1	INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE FUNDÇÕES PROFUNDAS EM ESTACA ESCAVADA, BLOCOS DE TRANSIÇÃO E CINTAS DE ALVENARIA ESTRUTURAL, VIGAS E LAJES	R\$ 19.397,45	3,65%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ 1.253,10	6,46%	R\$ 1.253,10	6,46%	R\$ 19.397,50	100,00%
2		R\$ 71.707,38	13,48%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ 13.825,18	19,28%	R\$ 13.825,18	19,28%	R\$ 71.707,37	100,00%
3	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 10.254,39	1,93%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ 2.500,00	24,38%	R\$ 2.500,00	24,38%	R\$ 10.254,00	100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	R\$ 26.615,28	5,00%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ 985,54	3,70%	R\$ 19.358,29	72,73%	R\$ 26.615,28	100,00%
5	COBERTURA	R\$ 20.759,94	3,90%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.519,70	36,22%	R\$ 20.759,94	100,00%
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 44.017,99	8,27%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ 7.825,54	17,78%	R\$ 30.000,00	68,15%	R\$ 44.017,99	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 35.507,00	6,67%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.507,00	100,00%	R\$ 35.507,00	100,00%
8	PINTURA	R\$ 4.116,64	0,77%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.116,64	100,00%	R\$ 4.116,64	100,00%
9	ACABAMENTOS	R\$ 5.285,45	0,99%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.285,45	100,00%	R\$ 5.285,45	100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.800,00	1,09%	Previsto	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.800,00	100,00%	R\$ 5.800,00	100,00%
1	OBRAS EXTERNAS - CIVIL	R\$ 81.799,80	15,37%	Previsto		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 67.817,09	82,91%	R\$ 81.799,80	100,00%
2	OBRAS EXTERNAS - ELÉTRICA	R\$ 67.458,41	12,68%	Previsto		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.118,18	75,78%	R\$ 67.458,41	100,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.991,20	0,37%	Previsto		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.991,20	100,00%	R\$ 1.991,20	100,00%
1	1º ADITIVO PORTARIA	R\$ 30.938,18	5,81%	Previsto		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.033,91	29,20%	R\$ 30.938,18	100,00%
2	1º ADITIVO OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES	R\$ 33.016,00	6,21%	Previsto		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.941,00	78,27%	R\$ 33.016,00	100,00%
3	1º ADITIVO ITENS NÃO PLANILHADOS	R\$ 14.584,65	2,74%	Previsto		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.584,65	100,00%	R\$ 14.584,65	100,00%
Valor total previsto		R\$ 532.046,58	100,00%		R\$ 28.979,27	5,45%	R\$ 30.097,78	5,66%	R\$ 299.359,51	56,27%	R\$ 532.047,16	100,00%



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	VALOR TOTAL PLANILHADO	PREVISTO / REALIZADO	%	PERÍODO							
					AD CONTRATO INICIAL			1º ADITIVO DE PRAZO				
					4º Mês	5º Mês	6º Mês	Valor Medido	%	Valor Medido	%	Valor Medido
0	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS DEVOLOÇÕES, LIMPEZA, LUCRO DA OBRA E ACESSO PROVISÓRIO	R\$ 55.765,80	Previsto	10,48%	R\$ 7.703,59	13,81%	R\$ 7.229,98	12,96%	R\$ 1.030,00	1,85%	R\$ -	0,00%
2		R\$ 3.031,02	Previsto	0,57%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1	INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACA ESCAVADA, BLOCOS DE TRANSIÇÃO E CINTAS DE ALVENARIA ESTRUTURAL, VIGAS E LAJES	R\$ 19.397,45	Previsto	3,65%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2		R\$ 71.707,38	Previsto	13,48%	R\$ 12.839,53	17,91%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 10.254,39	Previsto	1,93%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.354,00	42,46%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	R\$ 26.615,28	Previsto	5,00%	R\$ 70,85	0,27%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.660,60	10,00%	R\$ -	0,00%
5	COBERTURA	R\$ 20.759,94	Previsto	3,90%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.240,24	63,78%	R\$ -	0,00%
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 44.017,99	Previsto	8,27%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.731,09	3,93%	R\$ 1.560,96	3,55%	R\$ -	0,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 35.507,00	Previsto	6,67%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	PINTURA	R\$ 4.116,64	Previsto	0,77%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
9	ACABAMENTOS	R\$ 5.285,45	Previsto	0,99%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.800,00	Previsto	1,09%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1	OBRAS EXTERNAS - CIVIL	R\$ 81.799,80	Previsto	15,37%	R\$ -	0,00%	R\$ 82,00	0,10%	R\$ 1.092,61	1,34%	R\$ -	0,00%
2	OBRAS EXTERNAS - ELÉTRICA	R\$ 67.458,41	Previsto	12,68%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.045,00	7,48%	R\$ 11.295,23	16,74%	R\$ -	0,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.991,20	Previsto	0,37%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1	1º ADITIVO FORTEA	R\$ 30.938,18	Previsto	5,81%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	1º ADITIVO OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES	R\$ 33.016,00	Previsto	6,21%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	1º ADITIVO ITENS NÃO PLANILHADOS	R\$ 14.584,65	Previsto	2,74%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Valor total previsto		R\$ 532.046,58		100,00%	R\$ 20.613,97	3,87%	R\$ 18.442,02	3,47%	R\$ 30.879,64	5,80%		



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	VALOR TOTAL PLANILHADO	PREVISTO / REALIZADO	%	PERÍODO REFERENTE					
					1º Mês		2º Mês		3º Mês	
					Valor Medido	%	Valor Medido	%	Valor Medido	%
0	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 55.765,80	Previsto	10,48%	R\$ 17.895,55	32,09%	R\$ 7.211,63	12,93%	R\$ 7.279,14	13,05%
2	DEMOIÇÕES, LIMPEZA, LOCAÇÃO DA OBRA E ACESSO PROVISÓRIO	R\$ 3.093,02	Previsto	0,57%	R\$ 3.093,02	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1	INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACA ESCAVADA, BLOCOS DE TRANSIÇÃO E CINTAS DE ALVENARIA ESTRUTURAL, VIGAS E LAJES	R\$ 19.397,45	Previsto	3,65%	R\$ 14.769,18	76,14%	R\$ 2.122,12	10,94%	R\$ -	0,00%
2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 71.707,38	Previsto	13,48%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.775,75	19,21%	R\$ 17.441,73	24,32%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	R\$ 10.254,39	Previsto	1,93%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 900,00	8,78%
4	COBERTURA	R\$ 26.615,28	Previsto	5,00%	R\$ 600,00	2,25%	R\$ 2.940,00	11,05%	R\$ -	0,00%
5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 20.759,94	Previsto	3,90%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 44.017,99	Previsto	8,27%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.900,40	6,59%
7	PINTURA	R\$ 35.507,00	Previsto	6,67%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	ACABAMENTOS	R\$ 4.116,64	Previsto	0,77%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.285,45	Previsto	0,99%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.800,00	Previsto	1,09%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1	OBRAS EXTERNAS - CIVIL	R\$ 81.799,80	Previsto	15,37%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.415,00	5,40%	R\$ 8.393,10	10,26%
2	OBRAS EXTERNAS - ELÉTRICA	R\$ 67.458,41	Previsto	12,68%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.991,20	Previsto	0,37%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1	1º ADITIVO PORTARIA	R\$ 30.938,18	Previsto	5,81%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	1º ADITIVO OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES	R\$ 33.016,00	Previsto	6,21%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	1º ADITIVO ITENS NÃO PLANILHADOS	R\$ 14.584,65	Previsto	2,74%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Valor total previsto		R\$ 532.046,58		100,00%	R\$ 36.295,75	6,82%	R\$ 30.464,50	5,73%	R\$ 36.914,37	6,94%



Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Termo de Convênio de Estágio SCONT nº 003/2019. PARTES: CEFET-MG Concedente e Centro Educacional de Formação Superior Ltda. - Faculdade Milton Campos. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a contar de 1º de fevereiro de 2019. Processo eletrônico nº 23062.001721/2019-26.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 9/2018. Processo: 23062012062201791. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 02965236000198. Contratado : CONSTRUTORA J M GOMES LTDA - .Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e ajuste no cronograma da obra. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 02/03/2019 a 16/04/2019. Data de Assinatura: 01/02/2019.

(SICON - 06/02/2019) 153015-15245-2019NE800001

COLÉGIO PEDRO II

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153167

Número do Contrato: 34/2018. Processo: 23040007492201669. PREGÃO SISPP Nº 44/2017. Contratante: COLEGIO PEDRO II -.CNPJ Contratado: 04842765000120. Contratado : NETWAY TELECOM LTDA -.Objeto: O presente termo aditivo tem como obeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 05/02/2018, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda. Fundamento Legal: Art 57, inciso II, da Lei nº 8666/93. Vigência: 05/02/2019 a 05/02/2020. Valor Total: R\$10.479,12. Fonte: 8100000000 - 2019NE800003. Data de Assinatura: 05/02/2019.

(SICON - 06/02/2019) 153167-15201-2018NE000030

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo de Alteração de Valor - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Alterar Valor - Signatários - pela CAPES: CONCEPTA MARGARET MCMANUS PIMENTEL - DIRETORA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS e pelo beneficiário (a).

Beneficiário	CPF	Processo	Programa	TA	Valor R\$	Assinatura	Nota de Empenho
SERGIO BAPTISTA DA SILVA	203.985.300-68	99999.010380/2014-00	ABDIAS 2151/2016	1/2019	DE: 20.000,00 PARA: 32.243,00	31/01/2019	2019NE000835 (C)

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIAAVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23522000805201805. , publicada no D.O.U de 11/01/2019 . Objeto: Aquisição de materiais médicos hospitalares de uso geral para o HUB, referente ao Pregão 074/2018. Novo Edital: 07/02/2019 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Av. L2 Norte - Sgan 604/605 BRASÍLIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 07/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/02/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SUSANA SOUSA CAMPOS
Pregoeiro

(SIDE - 06/02/2019) 155009-26443-2019NE800215

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 82/2018

Baxter Hospitalar, CNPJ:49.351.786/0010-71, Itens 1 e 2, Valor Total R\$ 1.800.859,08.

CLAUDMARCIO COTA
Agente de Licitação

(SIDE - 06/02/2019) 155903-26443-2019NE800011

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONSENHOR
JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTROAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 155910

Processo: 23817012588/20188. Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS, ANALGÉSICOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS a fim de atender as demandas e de suprir as necessidades do Hospital Universitário Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro, conforme termos, condições e especificações constantes no Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 38. Edital: 07/02/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Brasília, S/n, Novo Horizonte, - Lagarto/SE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155910-5-00003-2019. Entrega das Propostas: a partir de 07/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/02/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

IRACY MENEZES DE CARVALHO RODRIGUES
Agente de Licitação

(SIASGnet - 06/02/2019) 155910-26443-2019NE800052

FILIAL HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: Atas SRP - Pregão eletrônico Nº 09/2017
Contratante: HC-UFGM/Ebserh CNPJ 15.126.437/0015-49
Objeto: Aquisição de materiais químicos e laboratoriais
Vigência: 15 /01/2019 a 14/01/2020
Total de empresas contratadas: 10
Fonte: Sitio www.comprasgovernamentais.gov.br

Espécie: Ata SRP nº 007/2019 E Contratada: Biohosp produtos hospitalares SA
CNPJ nº 18.269.125/0001-87 Valor: R\$ 156.000,00

Espécie: Ata SRP nº 008/2019 E Contratada: Biosave-Diagnostica LTDA
CNPJ nº 10.919.350/0001-00 Valor: R\$ 485,94

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO DO COLÉGIO PEDRO II, NOTIFICA neste ato a empresa PORTOGEO SOLUÇÕES GEOAMBIENTAIS E GEODÉSICAS LTDA, para que venha tomar ciência da decisão final proferida nos autos do processo administrativo de apuração de responsabilidade nº 23040.006830/2018-15, por descumprimento dos itens 9.1 e 9.2, do Termo de Referência ao Pregão Eletrônico nº 10/2017 (Contrato nº 024/2017), a saber, inexecução parcial do objeto contratado, sendo aplicada as penalidades de multa compensatória no valor de R\$ 7.499,71 e suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Colégio Pedro II, pelo prazo de três meses. Os autos estão disponíveis para consulta e retirada de cópias, na Seção de Contratos do Colégio Pedro II, situada no Campo de São Cristóvão 177, 2º andar, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

THIAGO SERAPHIM
Chefe da Seção de Contratos
Substituto

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato 05/2019 - UASG 155630, publicado no DOU de 06/02/2019, Seção 3, pag. 53, no texto, onde se lê: R\$ 7.404,68, leia-se: R\$ 12.057,36.

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 113/2019 publicado no D.O. de 05/02/2019 , Seção 3, Pág. 46. Onde se lê: CONTRATO Nº 113/2019; Leia-se: CONTRATO Nº 113/2018.

(SICON - 06/02/2019) 154003-15279-2018NE800013

Espécie: Ata SRP nº 009/2019 E Contratada: Bio scie indústria comercio LTDA
CNPJ nº 05.774.798/0001-42 Valor: R\$ 48.250,00

Espécie: Ata SRP nº 010/2019 E Contratada: Instrutherm Instrumentos de medicaçao LTDA
CNPJ nº 21.551.379/0021-41 Valor: R\$ 201.067,95

Espécie: Ata SRP nº 011/2019 E Contratada: Interjet comercial eireli
CNPJ nº 59.403.410/0001-26 Valor: R\$ 6.791,40

Espécie: Ata SRP nº 012/2019 E Contratada: Nacional comercial hospitalar SA
CNPJ nº 52.202.744/0001-92 Valor: R\$ 11.034,80

Espécie: Ata SRP nº 013/2019 E Contratada: New química LTDA
CNPJ nº 19.486.216/0001-37 Valor: R\$ 55.177,46

Espécie: Ata SRP nº 014/2019 E Contratada: Resende diagnósticos LTDA
CNPJ nº 26.518.793/0001-29 Valor: R\$ 13.620,00

Espécie: Ata SRP nº 015/2019 E Contratada: Sispack medical LTDA
CNPJ nº 54.565.478/0001-98 Valor: R\$ 15.000,00

Espécie: Ata SRP nº 016/2019 E Contratada: Vale diagnósticos LTDA
CNPJ nº 23.980.789/0001-90 Valor: R\$ 73.367,76

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2018

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 24/01/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 24/01/2019, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/02/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Aquisição parcelada de óleo BPF, tipo 1A, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

MARCOS ROBERTO ALVES
Agente de Licitações

(SIDE - 06/02/2019) 155021-26443-2018NE801067

FILIAL HOSPITAL DE ENSINO DR. WASHINGTON ANTÔNIO DE BARROS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 155180

Processo: 23542000494201838. DISPENSA Nº 20/2018. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado: 05099077000184. Contratado : MARCIO GURGEL CARVALHO -.Objeto: Aquisição de eventual prestação de serviços de comunicação visual com confecção e instalação de totem, de painel, de letreiro, de placas de identificação com plotagem de paredes e de colunas, incluindo o fornecimento de materiais, peças e equipamentos necessários para a correta execução do objeto, para suprir as demandas da Contratante. Fundamento Legal: Lei 13.303 de 30/06/2016, Decreto 8.945 de 27/12/2016. Vigência: 08/01/2019 a 08/01/2020. Valor Total: R\$60.350,00. Fonte: 151002582 - 2018NE801467. Data de Assinatura: 08/01/2019.

(SICON - 06/02/2019) 155180-26443-2019NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2018 - UASG 155180

Processo: 23542013387201870 . Objeto: Aquisição de DE ADESIVO BIODEGRADÁVEL (TISSUEPATCH), para o paciente, que se encontra internado no HU-UNIVASF desde o dia 06/12/2017 até a presente data. Item 1 - Adesivo selante biodegradável 050X050X0,04 MM. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XV da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Justifica-se sobre a situação do paciente. declaração de Dispensa em 05/02/2019. SILEIDE DIAS DAS NEVES. Chefe de Divisão Administrativa Financeira. Ratificação em 05/02/2019. RONALD JUENYR MENDES. Superintendente / Ordenador de Despesa. Valor Global: R\$ 5.880,00. CNPJ CONTRATADA : 18.040.837/0001-20 ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA.

(SIDE - 06/02/2019) 155180-26443-2019NE0080001