

69 (R\$41,92), 75 (R\$7,72), 89 (R\$99,00), 90 (R\$86,98), 103 (R\$0,40), 108 (R\$105,00), 111 (R\$90,05) e 112 (R\$54,25); 20.470.692/0001-49 - L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI para os itens 58 (R\$42,00) e 91 (R\$115,00); 22.065.938/0001-22 - COK COMERCIAL EIRELI para os itens 08 (R\$4,00), 29 (R\$15,00), 70 (R\$1,23), 99 (R\$1,70), 100 (R\$2,00), 101 (R\$1,50), 102 (R\$7,97) e 104 (R\$0,89); 22.327.979/0001-40 - RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES para os itens 16 (R\$10,72), 18 (R\$35,29), 46 (R\$0,22), 71 (R\$7,67) e 77 (R\$24,98); 25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA para os itens 15 (R\$3,73), 50 (R\$900,00), 93 (R\$4,70), 95 (R\$5,05), 96 (R\$8,40) e 114 (R\$1,52); 26.232.501/0001-97 - M.J.F. PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES EIRELI para os itens 10 (R\$30,00) e 14 (R\$140,00); 26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA para os itens 30 (R\$2,05), 31 (R\$0,69), 33 (R\$1,00), 34 (R\$1,25), 35 (R\$1,50), 40 (R\$0,08), 41 (R\$0,12), 47 (R\$0,35), 51 (R\$10,60), 57 (R\$85,00), 59 (R\$3,25), 76 (R\$3,25), 78 (R\$1,85), 85 (R\$25,00) e 98 (R\$0,16); 26.878.347/0001-25 - HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA para o item 110 (R\$150,00); 28.347.594/0001-20 - JUVENIL RODRIGUES NETO 70329833405 para os itens 17 (R\$10,00), 84 (R\$6,50), 92 (R\$17,00) e 94 (R\$7,00); 28.830.527/0001-62 - C. M. V. PAINEIS EM MDF E MATERIAIS PARA MARCENARIA EIRELI para o item 107 (R\$140,00); e 29.575.837/0001-40 - MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL LTDA para o item 26 (R\$9,51).

SAMUEL NÁRIO FERNANDES NETO

(SDEC - 13/05/2019) 155013-26443-2019NEB00132

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 50/2017

O Pregoeiro do HUOL/EBSEFH comunica o resultado do Pregão Eletrônico 50/2017. Foram consideradas vencedoras as empresas: 03.217.016/0001-49 - RFF COMERCIAL LTDA para o item 48 (R\$150,00); 06.267.047/0001-00 - DUMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA para o item 50 (R\$115,00); 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS para o item 40 (R\$6,62); 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI para o item 49 (R\$85,00); 12.906.226/0001-35 - OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA para os itens 03 (R\$159,00) e 04 (R\$689,00); 13.054.278/0001-93 - REGIANE SILVA DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS para os itens 42 (R\$0,98), 44 (R\$1,98) e 45 (R\$3,84); 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI para os itens 07 (R\$2,76), 08 (R\$3,79), 09 (R\$12,38) e 41 (R\$14,88); 20.007.422/0001-04 - M do S de Araújo para o item 43 (R\$4,40); 26.455.918/0001-19 - FR2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI para os itens 05 (R\$23,90), 06 (R\$0,70), 10 (R\$0,60), 15 (R\$33,42), 17 (R\$46,78), 18 (R\$14,70), 20 (R\$0,17), 21 (R\$0,17), 22 (R\$0,17), 23 (R\$0,17), 24 (R\$0,17), 25 (R\$0,17), 26 (R\$0,17), 27 (R\$0,17), 28 (R\$0,17), 29 (R\$0,17), 30 (R\$0,17), 31 (R\$0,17), 32 (R\$0,17), 33 (R\$0,17), 34 (R\$0,17), 35 (R\$0,17), 36 (R\$0,17), 37 (R\$0,17), 46 (R\$9,50), 47 (R\$9,50) e 51 (R\$1,35); 27.261.038/0001-74 - D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS - EIRELI para o item 39 (R\$4,60); 28.806.187/0001-34 - NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286967687 para o item 02 (R\$17,73); 64.542.939/0001-60 - BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA para o item 01 (R\$4,40); e 70.097.282/0001-72 - R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA para os itens 12 (R\$4,00), 13 (R\$7,20), 14 (R\$12,00), 16 (R\$3,20) e 38 (R\$5,60).

SAMUEL NÁRIO FERNANDES NETO

(SDEC - 13/05/2019) 155013-26443-2019NEB00132

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 51/2017

O Pregoeiro do HUOL/EBSEFH comunica o resultado do Pregão Eletrônico 51/2017. Foram consideradas vencedoras as empresas: 01.500.212/0001-09 - VANDERLEIA VIEIRA GALDINO para os itens 63 (R\$7,90), 64 (R\$7,45), 65 (R\$7,00), 66 (R\$7,00) e 67 (R\$7,00); 04.731.614/0001-02 - AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA para o item 29 (R\$2,50); 09.015.680/0001-91 - INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA para o item 39 (R\$17,50); 09.388.117/0001-69 - EDNALDO LOPES GONCALVES para os itens 16 (R\$19,98), 20 (R\$21,23), 23 (R\$23,43), 32 (R\$14,97), 34 (R\$5,86), 37 (R\$9,74), 38 (R\$9,10), 44 (R\$1,74), 45 (R\$1,90), 52 (R\$9,98), 62 (R\$0,32), 68 (R\$9,50), 71 (R\$16,48), 81 (R\$22,86), 83 (R\$19,97), 84 (R\$23,50) e 93 (R\$15,47); 10.192.734/0001-73 - A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS para os itens 08 (R\$12,65), 26 (R\$1,89), 30 (R\$1,03) e 41 (R\$4,00); 13.920.428/0001-02 - WALBER CESAR MELO DA ROCHA para os itens 06 (R\$7,44), 21 (R\$18,75) e 61 (R\$1,20); 16.904.514/0001-01 - K S RODRIGUES DA SILVA para o item 94 (R\$5,35); 17.772.184/0001-00 - C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA para os itens 01 (R\$3,18), 02 (R\$1,48), 05 (R\$4,58) e 12 (R\$1,24); 18.695.347/0001-61 - BRENDA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI para os itens 09 (R\$16,78), 22 (R\$24,50), 28 (R\$1,04), 48 (R\$3,00), 49 (R\$3,00), 51 (R\$12,69), 80 (R\$17,38), 85 (R\$19,20) e 88 (R\$4,07); 21.172.344/0001-58 - J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI para os itens 03 (R\$2,78), 04 (R\$4,80), 07 (R\$6,80), 10 (R\$2,98), 11 (R\$1,69), 13 (R\$2,25), 14 (R\$2,79), 15 (R\$1,95), 17 (R\$4,20), 18 (R\$3,99), 24 (R\$1,68), 25 (R\$7,10), 27 (R\$1,27), 31 (R\$7,10), 33 (R\$6,60), 35 (R\$7,73), 36 (R\$10,30), 40 (R\$3,00), 42 (R\$8,55), 43 (R\$3,05), 46 (R\$1,08), 47 (R\$1,52), 50 (R\$1,92), 53 (R\$3,39), 54 (R\$3,85), 55 (R\$1,10), 56 (R\$2,08), 57 (R\$3,10), 58 (R\$4,18), 59 (R\$0,90), 60 (R\$1,46), 69 (R\$2,16), 70 (R\$7,10), 72 (R\$2,15), 86 (R\$2,25), 87 (R\$3,75), 89 (R\$8,70), 91 (R\$2,55), 92 (R\$1,90) e 95 (R\$7,57); 22.486.978/0001-48 - J R COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI para os itens 73 (R\$3,72), 76 (R\$3,62), 78 (R\$4,20) e 79 (R\$7,10); 24.575.612/0001-70 - SYLVANA B SILVA GOMES MATOS para os itens 75 (R\$3,49) e 77 (R\$3,15); 27.907.247/0001-42 - GUILHERME SILVA LINHARES para o item 82 (R\$20,80); e 70.026.240/0001-40 - F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA para os itens 19 (R\$5,00) e 74 (R\$4,75).

SAMUEL NÁRIO FERNANDES NETO

(SDEC - 13/05/2019) 155013-26443-2019NEB00132

DIRETORIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de Alteração de Vigência - Concedente: CAPES CNPJ 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Alterar Vigência - Sgnatários - pela CAPES CARLOS CEZAR MODERNEI LENUZZA - DIR DE FORM. DE PROF. DA EDUC. BÁSICA - SUBSTITUTO e pelo beneficiário (a).

Beneficiário	CPF	Processo	Programa	Vigência	Assinatura
ELIENE MARIA DA SILVA	891.561.105-53	88881.307506/2018-01	PROF-LICENCIATURA 1880/2018	DE: 31/01/2020 PARA: 03/05/2019	03/05/2019

DIRETORIA DE GESTÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 154003

Número do Contrato: 22/2016.
Processo: 23038008011201410.
PREGÃO SISP Nº 2020/2016. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUP. CNPJ Contratado: 18404076000148. Contratado : FRC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Objeto: Prorrogar o contrato por 12 meses a partir de 01/06/2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 01/06/2019 a 01/06/2020. Valor Total: R\$292.947,64. Fonte: 8100000000 - 2019NEB00083. Data de Assinatura: 10/05/2019.

(SICON - 13/05/2019) 154003-15279-2019NEB00042

SUPERINTENDÊNCIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES NO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 155008

Número do Contrato: 5/2015.
Processo: 23524021590201838.
PREGÃO SISP Nº 12/2015. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS - HOSPITALARES - EBSEFH. CNPJ Contratado: 10857434000166. Contratado : DESINREX CONTROLE DE PRAGAS-URBANAS EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 05/2015 por mais doze meses. Fundamento Legal: Art. 57, II, Lei nº 8.666/93.Vigência: 10/03/2019 a 10/03/2020. Valor Total: R\$47.385,48. Fonte: 6153000300 - 2019NEB00318. Data de Assinatura: 08/03/2019.

(SICON - 13/05/2019) 155008-26443-2019NEB00055

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: 15964
Contratada: Alminhana Comércio e Representação Ltda
Data da Assinatura: 30/04/2019
Data da Publicação no DOU: 14/05/2019
Nº do Processo: 131.988
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 15964, por mais 12(doze) meses, a partir de 24 de abril de 2019; alterar o valor do item 07 código 295532, com desconto. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: 15965
Contratada: Alminhana Comércio e Representação Ltda
Data da Assinatura: 24/04/2019
Data da Publicação no DOU: 14/05/2019
Nº do Processo: 131.988
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 15965, por mais 12(doze) meses, a partir de 24 de abril de 2019. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: 18120
Contratada: Processor Informática S/A
Data da Assinatura: 03/05/2019
Data da Publicação no DOU: 14/05/2019
Nº do Processo: 135.022
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 18120, por mais 12(doze) meses, a partir de 03 de maio de 2019. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: 168538 ao Contrato nº 41412
Contratada: Braserv Ltda
Data da Assinatura: 06/05/2019
Data da Publicação no DOU: 14/05/2019
Nº do Processo: 138.868
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 41412, por mais 12(doze) meses, a partir de 15 de maio de 2019; reajustar o valor unitário em 1,9451% em razão da indexação acumulada de 50% do IPCA/IBGE nos últimos 12(doze) meses. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL
DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2019

Ata de Registro de Preços; Objeto: registro de preços para a eventual prestação de serviços de tradução e versão de texto, tradução simultânea e consecutiva e revisão de texto em língua estrangeira, compreendendo os materiais e equipamentos necessários; Vigência: 10/05/2019 a 10/05/2020; Modalidade de Licitação: Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 01/2019; Processo Nº: 23038.000314/2018-18 Contratada: AMEK Traduções e Serviços Ltda, CNPJ nº 10.752.144/0001-58. Item 1 ao 16. Valor Global: R\$ 659.390,00; Data de assinatura: 10/05/2019.

