



metal, tipo mesa, capacidade 100 fl, tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13 - Qtde. 100 unid. - Valor Unitário R\$ 31,50. Item 11 - Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade 30 fl., tamanho grampo 23/6 e 26/6 - Qtde. 500 unid. - Valor Unitário R\$ 7,08. ATA Nº. 023/2015 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA - ME. CNPJ: 04.708.626/0001-08. Item 15 - Pasta argola, material polipropileno, comprimento 340 mm, largura 250 mm, lombada 40 mm, número argola 2 un, capacidade folhas 200 fl, aplicação papel ofício, cor preta, características adicionais tipo fichário, c/ferragem de pressão - Qtde. 150 unid. - Valor Unitário R\$ 10,30. Item 16 - Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo com abas e elástico, largura 240 mm, altura 340 mm, aplicação documentos - Qtde. 1.000 pct. - Valor Unitário R\$ 2,20. Item 17 - Pasta arquivo, em polipropileno transparente, com 3 abas e elástico, medindo (no mínimo) largura 230mm, altura 340mm, lombada 20mm. Demais especificações conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital - Qtde. 1.000 unid. - Valor Unitário R\$ 1,35. Item 18 - Pasta arquivo, em polipropileno transparente, com 3 abas e elástico, medindo (no mínimo) largura 230mm, altura 340mm, lombada 40mm. Demais especificações conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital - Qtde. 1.000 unid. - Valor Unitário R\$ 2,20. Item 19 - Pasta arquivo, material plástico transparente, tipo com canaleta, cor incolor, tamanho A4 - Qtde. 1.000 pct. - Valor Unitário R\$ 13,00. Item 20 - Pasta arquivo, material plástico, tipo 1, largura 223 mm, altura 335 mm, cor incolor - Qtde. 1.000 pct. - Valor Unitário R\$ 6,00. Item 21 - Pasta arquivo, material plástico, tipo catálogo, largura 240 mm, altura 330 mm, cor preta, características adicionais 4 furos e 50 envelopes plásticos - Qtde. 1.000 unid. - Valor Unitário R\$ 11,00. Item 22 - Pasta arquivo, material polipropileno, largura 240 mm, altura 330 mm, cor incolor, prendedor interno grampo trilho - Qtde. 1.000 unid. - Valor Unitário R\$ 1,19. Item 23 - Pasta arquivo, material pvc, tipo sanfonada, largura 280 mm, altura 390 mm, cor incolor, características adicionais elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta - Qtde. 500 unid. - Valor Unitário R\$ 19,90. Item 24 - Caixa arquivo, material plástico corrugado, cor branca, dimensões 1 350 x 130 x 245 mm - Qtde. 3.500 unid. - Valor Unitário R\$ 2,10. Item 25 - Caixa arquivo, material pvc, características adicionais transparente, com 8 pastas, aplicação arquivamento pastas suspensas, dimensões 1 307 x 305 x 425 mm - Qtde. 500 unid. - Valor Unitário R\$ 50,00. Item 26 - Divisória de arquivo, material plástico transparente, tipo com projeção, tamanho ofício, características adicionais furação universal - Qtde. 100 jogos - Valor Unitário R\$ 3,50. Item 27 - Pasta arquivo, material polipropileno, tipo registradora az, largura 280 mm, altura 344,50 mm, lombada 50 mm, características adicionais 2 prendedor interno ferragem niquelada alavanca - Qtde. 500 unid. - Valor Unitário R\$ 12,00. Item 28 - Pasta arquivo, material polipropileno, tipo registradora az, largura 280 mm, altura 344,50 mm, lombada 70 mm, características adicionais 2 prendedor interno ferragem niquelada alavanca - Qtde. 500 unid. - Valor Unitário R\$ 11,50. Item 29 - Pasta arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 360 mm, altura 240 mm, cor parda, características adicionais 3 hastes e ponteiras plásticas, fechada na lateral - Qtde. 100 cx. - Valor Unitário R\$ 90,00. Item 30 - Pasta arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 360 mm, altura 240 mm, cor parda, características adicionais 3 haste de metal, trilho plástico e 4 fixadores - Qtde. 100 cx. - Valor Unitário R\$ 44,00. Item 31 - Visor, material plástico, tipo fixação encaixe, aplicação pasta suspensa, características adicionais com etiqueta - Qtde. 100 cx. - Valor Unitário R\$ 3,95. Item 32 - Porta cartão de visita, em couro sintético, capacidade mínima para 150 cartões. Demais especificações conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital - Qtde. 100 unid. - Valor Unitário R\$ 27,30. Item 33 - Bandeira expediente, material acrílico, cor fumê, largura 260 mm, altura 40 mm, modelo duplo, profundidade 370 mm - Qtde. 500 unid. - Valor Unitário R\$ 12,77. Item 34 - Porta-lápis/clipe/lembrete, material poliestireno, cor fumê, tipo conjugado - Qtde. 500 unid. - Valor Unitário R\$ 5,80. Item 35 - Porta-revista, material plástico rígido, tipo caixa, altura 260 mm, largura 70mm, características adicionais visor plástico para identificação e etiqueta, cor preta, comprimento 260 mm - Qtde. 500 unid. - Valor Unitário R\$ 16,00. Item 36 - Prancheta portátil, material acrílico, comprimento 233 mm, largura 320 mm, espessura 3 mm, cor fumê, características adicionais com prendedor niquelado - Qtde. 750 unid. - Valor Unitário R\$ 8,90. ATA Nº. 024/2015 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA - ME. CNPJ: 05.075.962/0001-23. Item 1 - Capa plástica PP (Polipropileno) para encadernação, cor preta, tamanho A4 (210x297mm), espessura de 0,40mm. Demais especificações conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital - Qtde. 10.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,10. Item 2 - Capa plástica PP (Polipropileno) para encadernação, cor incolor, tamanho A4 (210x297mm), espessura de 0,40mm. Demais especificações conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital - Qtde. 10.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,17. Item 3 - Espiral encadernação, material plástico, diâmetro 9 mm, comprimento 400 mm, número anéis 60, cor preta - Qtde. 5.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,04. Item 4 - Espiral encadernação, material plástico, diâmetro 12 mm, comprimento 400 mm, número anéis 60, cor preta - Qtde. 5.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,07. Item 5 - Espiral encadernação, material plástico, diâmetro 14 mm, comprimento 400 mm, número anéis 60, cor preta - Qtde. 5.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,14. Item 6 - Espiral encadernação, material plástico, diâmetro 17 mm, comprimento 400 mm, número anéis 60, cor preta - Qtde. 5.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,10. Item 7 - Espiral encadernação, material plástico, diâmetro 20 mm, comprimento 330 mm, cor preta, quantidade folhas 120 un. - Qtde. 5.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,14. Item 8 - Espiral encadernação, material plástico, diâmetro 25 mm, comprimento 400 mm, número anéis 60, cor preta - Qtde. 5.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,21. Item 9 - Espiral encadernação, material plástico, diâmetro 29 mm, comprimento 330 mm, cor preta, quantidade folhas 200 un. - Qtde. 5.000 unid. - Valor Unitário R\$ 0,25. Data de assinatura: 10.04.2015 Vigência: 17.04.2015 até 16.04.2016. Os preços registrados serão publicados no sítio <https://www5.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp> (UASG 154503) para orientação da Administração.

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UFABC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 1 ao TCTC nº 07/2013
PROCESSO: 23006.001401/2013-55. Espécie: Termo Aditivo de TCTC celebrado entre a Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) - CNPJ 07.722.779/0001-06 e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE) - CNPJ 02.302.101/0001-42 sediada na Avenida Nossa Senhora do Sabará, nº 5.312 - São Paulo/SP, com a intervenção administrativa da Fundação de Apoio (FUNDEP), - CNPJ: 18.720.938/0001-41 sediada na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627 - Belo Horizonte/MG, credenciada por meio da portaria conjunta nº 63, publicada no D.O.U. em 06 de novembro de 2014. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do TCTC nº 07/2013, conforme previsto na Cláusula Terceira, Parágrafo Único, por mais 12 meses, a contar de 23/05/2015. VALOR: Não envolve valores. VIGÊNCIA: 23/05/2015 a 22/05/2016. DATA DA ASSINATURA: 29/04/2015. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC - Reitor - Prof. Dr. Klaus Werner Capelle, portador do RNE nº V222498R, pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - EMAE - Diretor Presidente, Sr. Luiz Carlos Ciochi - CPF: 374.232.237-00 e o Diretor de Operação, Sr. Genivaldo Maximiliano de Aguiar - CPF: 157.938.408-00 e pela Fundação de Apoio - FUNDEP - Sr. Roberto Alves Nogueira - CPF: 010.289.106-06.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 9/2015

1.OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para montar a brinquadoteca da UFAC, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 2.RESULTADO DE JULGAMENTO: Empresas vencedoras: T NAVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS, CNPJ: 18.912.500/0001-65, vencedora dos ITENS 25 e 34, no valor total de R\$ 326,75; TERRA BRINQUEDOS LTDA ME, CNPJ: 19.154.643/0001-18, vencedora dos ITENS 02, 03, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38 e 39, no valor total de R\$ 5.761,70; ZIMBA COM. DE MAQ. E QUIP. LTDA ME, CNPJ: 20.958.488/0001-71, vencedora dos itens 01, 04, 05 e 09, no valor total de R\$ 800,71; E. P. LIMA ME, CNPJ: 21.346.460/0001-46, vencedora dos ITENS 06, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 32 e 40, no valor total de R\$ 2.649,2898, perfazendo o VALOR TOTAL DO CERTAME DE R\$ 9.538,4498.

JANIO DA CUNHA BASTOS
Pregoeiro

(SIDECA - 26/05/2015) 154044-15261-2015NE800003

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2015 - UASG 154215

Número do Contrato: 6/2014. Nº Processo: 23125002403/13-13. TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -AMAPA. CNPJ Contratado: 05475105000110. Contratado : AGAPE CONSTRUCOES LTDA - EPP -Objeto: Acréscimo de 90 dias ao prazo de vigencia. Fundamento Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93 . Vigência: 11/05/2015 a 11/08/2015. Data de Assinatura: 08/05/2015.

(SICON - 26/05/2015) 154215-15278-2015NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2015 - UASG 154215

Número do Contrato: 8/2014. Nº Processo: 23125002401/13-16. TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -AMAPA. CNPJ Contratado: 32959900000157. Contratado : ECO SERVICE LTDA - ME -Objeto: Acréscimo de 60 dias ao prazo de vigencia. Fundamento Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93 . Vigência: 04/05/2015 a 04/07/2015. Data de Assinatura: 04/05/2015.

(SICON - 26/05/2015) 154215-15278-2015NE800015

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 154032

Número do Contrato: 37/2014. Nº Processo: 23103004190201495. TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -CIENCIAS DA SAUDE DE P. CNPJ Contratado: 91271528000150. Contratado : FAGUNDES INSTALACOES INDUSTRIAIS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Alteração do prazo de execução da obra e alteração do cronograma físico-financeiro e acréscimo de 6,96%. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 . Valor Total: R\$13.279,36. Fonte: 312000000 - 2014NE800696. Data de Assinatura: 18/05/2015.

(SICON - 26/05/2015) 154032-15270-2015NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 043/2015 - CONTRATANTE: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. CONTRATADA: SHIRLEY FERREIRA MARI-NHO SILVA PASTORI. FUNDAMENTO: Art. 1º e inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745/93 e Processo nº 23005.001550/2015-96. OBJETO: Contratação como professora substituta. VALOR: R\$ 2.173,85 (Dois mil, cento e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) mensais, reajustáveis de acordo com as majorações incidentes sobre o vencimento de um Professor de Magistério Superior, Professor Auxiliar, com Especialização, Classe A, Nível I, em regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. VIGÊNCIA: 25/05/2015 a 31/07/2015.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 154502

Número do Contrato: 51/2014. Nº Processo: 23005002716201419. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 7/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 15587547000102. Contratado : A.M.S.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA - -ME. Objeto: Acréscimo de R\$ 91.576,00 e redução de R\$ 30.404,48, totalizando o aditivo de R\$ 61.171,52 referente à adequações na obra. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 19/05/2015 a 19/01/2016. Valor Total: R\$61.171,52. Fonte: 250263500 - 2015NE800411. Data de Assinatura: 19/05/2015.

(SICON - 26/05/2015) 154502-26350-2015NE800001

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2015 - UASG 150248

Nº Processo: 23005001842201529 . Objeto: Aquisição de medicamentos padronizados Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades dos pacientes internados até conclusão de processo licitatório Declaração de Dispensa em 14/05/2015. AGENOR PEREIRA DE AZEVEDO. Gerente Administrativo. Ratificação em 22/05/2015. WEDSON DESIDERIO FERNANDES. Superintendente. Valor Global: R\$ 27.680,00. CNPJ CONTRATADA : 10.578.913/0001-43 FARMANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME. Valor: R\$ 450,00. CNPJ CONTRATADA : 31.673.254/0001-02 LABORATORIOS B BRAUN SA. Valor: R\$ 27.000,00. CNPJ CONTRATADA : 81.706.251/0001-98 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. Valor: R\$ 230,50

(SIDECA - 26/05/2015) 150248-26350-2015NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2015 - UASG 150248

Nº Processo: 23005000455201575 . Objeto: Manutenção do sistema de ar comprimido medicinal Total de Itens Licitados: 00007. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Efetuar manutenção corretiva do sistema de ar comprimido medicinal até conclusão de processo licitatório Declaração de Dispensa em 29/04/2015. AGENOR PEREIRA DE AZEVEDO. Gerente Administrativo. Ratificação em 08/05/2015. WEDSON DESIDERIO FERNANDES. Superintendente. Valor Global: R\$ 6.319,94. CNPJ CONTRATADA : 08.655.539/0001-90 OESTEER COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.

(SIDECA - 26/05/2015) 150248-26350-2015NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2015 - UASG 150248

Número do Contrato: 21/2011. Nº Processo: 23005004961201029. PREGÃO SISPP Nº 124/2010. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 00482840000138. Contratado : LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO -LTDA. Objeto: Acrescentar ao contrato original o valor de R\$ 26.922,25 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) referentes ao acréscimo de 02 copeiras no período noturno, para atender às necessidades do Hospital. Assim, a parcela mensal do contrato passará para R\$ 154.588,70 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 Vigência: 01/06/2015 a 14/10/2015. Valor Total: R\$26.922,65. Fonte: 281263850 - 2015NE800046. Data de Assinatura: 21/05/2015.

(SICON - 26/05/2015) 150248-26350-2015NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2015 - UASG 150248

Nº Processo: 23005002508201410 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para conserto de refrigerador e câmara fria. Total de Itens Licitados: 00010. Edital: 27/05/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Ivo Alves da Rocha, 558 Altos do Indaiá - DOURADOS - MS.