



Nº 6/2018
FORNECEDOR: LOCAFRIOS EIRELI
CNPJ - 02.937.087/0001-53

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Vlr Unit. R\$	Vlr Total R\$
82	11.088	sc c/500g	Farinha de mandioca. Crua, seca, fina, branca, tipo 1, prazo de validade 6 meses, sem sal, saco com 500g.	3,11	34.483,68
90	6.336	fc c/900ml	Óleo vegetal. Comestível, matéria-prima soja, aplicação: frituras, quantidade calorias 810/100.	3,71	23.506,56
94	3.801	fc c/750 ml	Vinagre. Matéria-prima vinho branco, tipo macio, acidez 4,50.	2,67	10.148,67
TOTAL R\$					68.138,91

Nº 9/2018
FORNECEDOR: DIFERENCIAL COMERCIAL ATACADISTA LTDA
CNPJ - 09.617.964/0001-580020

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Vlr Unit. R\$	Vlr Total R\$
74	277	Pcte 100g	Cominho. Condimento, apresentação industrial, matéria-prima, cominho, moído, pacote com 100g.	2,84	786,68
76	7.920	Pcte 100g	Colorau. Condimento, apresentação industrial, colorau, culinária em geral, pacote com 100g.	0,46	3.643,20
81	7.392	Kg	Feijão maciço. Tipo 1, maciço, validade de até 180 dias(empacotado).	3,50	25.872,00
84	580	Frsc 500ml	Leite de coco. Integral, ingredientes: leite de coco / validade de até 1 ano, frasco com 500ml.	5,36	3.108,80
87	2.534	Pcte 500g	Macarrão - parafuso. Massa, parafuso, sêmola com ovos, pacote com 500g.	2,39	6.056,26
88	3.801	Pcte 500g	Macarrão - espagete. Massa, espagete, sêmola com ovos, pacote com 500g.	2,09	7.944,09
92	11	Kg	Tempero em pó. Tipo caldo, pó, uso culinário, sabor carne.	18,36	201,96
93	11	Kg	Tempero em pó. Tipo caldo, pó, uso culinário, sabor galinha/frango.	14,03	154,33
105	4.753	Pcte 1Kg	Sal iodado refinado.	0,50	2.376,50
106	110	Lata	Legume em conserva - ervilha. Ervilha, ingredientes água/açúcar/ácido, prazo de validade 24 meses.	7,83	861,30
TOTAL R\$					51.005,12

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018

O Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, através de sua pregoeira, torna público o resultado do prego eletrônico nº 2/2018. Os licitantes vencedores foram: BRASFÉRMIA LTDA, item: 20; A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA, item: 04; EGIDE - COMERCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODOMESTICOS LTDA, item: 35; RPF COMERCIAL EIRELI, item: 38; METALURGICA R. LTDA, item: 05 e 06; PONTOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA, item: 26 e 30; VEGA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIOEM GERAL EIRELI, item: 40; MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI, item: 32; DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO, item: 09, 10, 11 e 12; USINOX SERVICE LTDA, item: 27; BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, item: 21; NADJA MARINA PIRES, item: 37; AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, item: 39; NYDIA DISRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA, item: 18; SPACE INFORMÁTICA E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, item: 01; FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA, item: 14; BRASIDAS EIRELI, item: 28 e 46; TREND COMERCIAL - EIRELI, item: 07; CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EINOXIDÁVEIS EIRELI EPP, item: 24; SS2 SERVICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, item: 02; ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA, item: 23; Os itens desertos foram: 29, 33, 36 e 47; Os itens cancelados foram: 3, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 44 e 45.

ANNY CRISTIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA
Pregoira

(SIDE - 10/09/2018) 158195-15281-2018NE000006

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2018 - UASG 153045

Nº Processo: 051542/2018-17. Objeto: Capacitação de servidor - Pagamento de inscrição da servidora Elana Flávia de Sousa Rodrigues no 9º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CONSUB. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Conforme justificativa e parecer jurídico constante nos autos do processo, declaração de inexigibilidade em 05/09/2018. AGUSTO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE. Pró-reitor Adjunto de Planejamento e Administração/ufc. Ratificação em 05/09/2018. ALMIR BITTENCOURT DA SILVA. Pró-reitor de Planejamento e Administração/ufc. Valor Global: R\$ 380,00. CNPJ CONTRATADA : 07.437.996/0001-46 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO.

(SIDE - 10/09/2018) 153045-15224-2018NE000016

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2018 - UASG 153046

Nº Processo: 23068049167201827. Objeto: Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS E ACESSÓRIOS, para atender às demandas de diversos setores da UFES para o ano de 2018. Total de Itens Licitados: 15. Edital: 11/09/2018 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitário-goiabeiras, - Vitória/ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153046-5-00043-2018. Entrega das Propostas: a partir de 11/09/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/09/2018 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SUEILA DOS SANTOS ROCHA
Pregoira

(SIASGnet - 06/09/2018) 153046-15225-2018NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2018 - UASG 153046

Nº Processo: 2306803634201805. Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO. Total de Itens Licitados: 97. Edital: 11/09/2018 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitário-goiabeiras, - Vitória/ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153046-5-00040-2018. Entrega das Propostas: a partir de 11/09/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/09/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SUEILA DOS SANTOS ROCHA
Pregoira

(SIASGnet - 06/09/2018) 153046-15225-2018NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1006/2018 - UASG 153049

Nº Processo: 23068042295201840. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo tipo químico e farmacológico.. Total de Itens Licitados: 103. Edital: 11/09/2018 das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00. Endereço: Rodovia Br 101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, - São Mateus/ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153049-5-01006-2018. Entrega das Propostas: a partir de 11/09/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/09/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

DENNER ALVES DE AGUIAR
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 10/09/2018) 153049-15225-2018NE080001

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 28/2018

1º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 20/2016. Processo: 23068.016455/2015-52. Participes: Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, CNPJ 32.479.123/0001-43, Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0001-54 e Fundação Espírito Santense de Tecnologia/FEST, CNPJ: 02.980.103.0001-90. Objeto: Prorrogar a vigência até 08/08/2019. Data de assinatura: 09/12/2019.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23068.330329/2017-07, Pregão nº 05/2018-Hucam/Ufes. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E EMBALAGENS, visando atender o Serviço de Nutrição e outros do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM/EBSERH. Vigência: 29/08/2018 a 29/08/2019. Data da Assinatura: 29/08/2018. Empresa: CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, CNPJ/MF 27.669022/0001-03, Item - Quant. - Valor Unitário: 64 - 12 - R\$81,00. Empresa: HB COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/MF 19.017.004/0001-00, Item - Quant. - Valor Unitário: 74 - 7.200 - R\$0,58. Empresa: SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/MF 04.762.458/0001-39, Item - Quant. - Valor Unitário: 96 - 10 - R\$143,00; 97 - 10 - R\$95,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 153047

Número do Contrato: 49/2016. Nº Processo: 23068000193201423. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO -ANTONIO MORAES. CNPJ Contratado: 00029372000302. Contratado : GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO ESERVICOS PARA EQUIPA. Objeto: Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, com reajuste de 4,39% baseado no índice IPCA. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 25/08/2018 a 24/08/2019. Valor Total: R\$85.434,91. Fonte: 6153000300 - 2018NE800105. Data de Assinatura: 24/08/2018.

(SICON - 10/09/2018) 153047-15225-2018NE800032

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 153047

Número do Contrato: 49/2017. Nº Processo: 23068321537201724. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO -ANTONIO MORAES. CNPJ Contratado: 03399966000131. Contratado : TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA -EIRELI. Objeto: Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, com supressão de 40% no quantitativo do item 02 do contrato, devidamente acordado com a contratada. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 25/08/2018 a 24/08/2019. Valor Total: R\$439.228,68. Fonte: 6153000300 - 2018NE800116. Data de Assinatura: 24/08/2018.

(SICON - 10/09/2018) 153047-15225-2018NE800032