



**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 2/2013 - UASG 160311**

Nº Processo: 000003/2013-EsAO . Objeto: Para fazer face a despesas com serviços de "telefonia fixa" para esta UG Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição para a prestação dos serviços em questão Declaração de Inexigibilidade em 22/01/2013 . RENATO FIANDRINI . Chefe da Salc . Ratificação em 22/01/2013 . PAULO CESAR CUNHA FREIRE . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 27.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 33.000.118/0001-79 TELEMAR N ORTE LESTE S/A.

(SIDEI - 23/01/2013) 167311-00001-2012NE800005

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 3/2013 - UASG 160311**

Nº Processo: 000004/2013-EsAO . Objeto: Para fazer face as despesas com taxas de DDD, DDD a cobrar e DDI, de serviços telefônicos da operadora para esta UG Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição para a prestação dos serviços em questão Declaração de Inexigibilidade em 22/01/2013. RENATO FIANDRINI . Chefe da Salc . Ratificação em 22/01/2013 . PAULO CESAR CUNHA FREIRE . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 1.500,00 . CNPJ CONTRATADA : 33.530.486/0001-29 EMPRESA B RASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM BRATEL.

(SIDEI - 23/01/2013) 167311-00001-2012NE800005

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2013 - UASG 160129**

Nº Processo: 64511000104201360 . Objeto: Pregão Eletrônico - Locação de equipamentos multifuncionais e impressoras Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 24/01/2013 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Sete de Setembro,628, Centro Centro - TRES CORACOES - MG . Entrega das Propostas: a partir de 24/01/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/02/2013 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Haverá vistoria técnica obrigatória conforme item nr 25.2 do Edital. O Edital é gratuito e está disponível no site www.comprasnet.gov.br

PEDRO MOREIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIDEI - 23/01/2013) 160129-00001-2013NE800068

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 160091

Número do Contrato: 35/2011.
Nº Processo: 64222000388201188.
PREGÃO SISPP Nº 38/2011 Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO-EXERCITO. CNPJ Contratado: 43209436000106. Contratado : ACECO TI S.A. -Objeto: Prorrogação da vigência contratual e alteração do valor contratual. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 29/12/2012 a 28/12/2013. Valor Total: R\$39.830,04. Fonte: 100000000 - 2012NE800029. Data de Assinatura: 29/12/2012.

(SICON - 23/01/2013) 160091-00001-2012NE800085

**ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
CAMPUS RIO DE JANEIRO
SUBCOMANDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Despesa.
CONTRATANTE: Ministério da Defesa - Escola Superior de Guerra, CNPJ nº 03.630.954/0001-76.
CONTRATADA: Empresa DECOR DIVI DIVISORIAS MOVEIS DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA EPP, CNPJ nº 04.135.936/0001-80.
Nº DO CONTRATO: 013/ESG/2012.
ORIGEM: Pregão 002/PAAF/2011.
OBJETO: Serviço de Troca de Piso no Departamento de Administração da ESG.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 99.610,38 (noventa e nove mil, seiscentos e dez reais e trinta e oito centavos).
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2012NE800437.
DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2012.
VIGÊNCIA: 22/11/2012 à 20/02/2013.

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Despesa.
CONTRATANTE: Ministério da Defesa - Escola Superior de Guerra, CNPJ nº 03.630.954/0001-76.
CONTRATADA: Empresa DECOR DIVI DIVISORIAS MOVEIS DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA EPP, CNPJ nº 04.135.936/0001-80.
Nº DO CONTRATO: 014/ESG/2012.
ORIGEM: Pregão 002/PAAF/2011.
OBJETO: Serviço de Reparação na Seção de Aproveitamento e de

Expediente da ESG.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 43.716,78 (quarenta e três mil, secentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos).
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2012NE800543.
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2012.
VIGÊNCIA: 06/12/2012 à 04/02/2013.

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Despesa.
CONTRATANTE: Ministério da Defesa - Escola Superior de Guerra, CNPJ nº 03.630.954/0001-76.
CONTRATADA: Empresa FEMAR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 73.315.905/0001-24.
Nº DO CONTRATO: 016/ESG/2012.
ORIGEM: Pregão 002/PAAF/2011.
OBJETO: Serviço de Reparação na Seção de Aproveitamento e de Expediente da ESG.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.893,31 (vinte mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos).
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2012NE800545.
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2012.
VIGÊNCIA: 06/12/2012 à 04/02/2013.

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Despesa.
CONTRATANTE: Ministério da Defesa - Escola Superior de Guerra, CNPJ nº 03.630.954/0001-76.
CONTRATADA: Empresa FEMAR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 73.315.905/0001-24.
Nº DO CONTRATO: 018/ESG/2012.
ORIGEM: Pregão 002/PAAF/2011.
OBJETO: Serviço de Reparação nas Salas do Departamento de Administração da ESG.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 103.047,82 (cento e três mil, quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2012NE800542.
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2012.
VIGÊNCIA: 06/12/2012 à 04/02/2013.

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Despesa.
CONTRATANTE: Ministério da Defesa - Escola Superior de Guerra, CNPJ nº 03.630.954/0001-76.
CONTRATADA: Empresa TECNOL EQUIPAMENTOS DE CONTROLE LTDA ME, CNPJ nº 04.135.936/0001-80.
Nº DO CONTRATO: 015/ESG/2012.
ORIGEM: Pregão 002/PAAF/2011.
OBJETO: Serviço de Reparação na Seção de Aproveitamento da ESG. VALOR DO CONTRATO: R\$ 76.893,00 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais).
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2012NE800544.
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2012.
VIGÊNCIA: 06/12/2012 à 04/02/2013.

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Despesa.
CONTRATANTE: Ministério da Defesa - Escola Superior de Guerra, CNPJ nº 03.630.954/0001-76.
CONTRATADA: Empresa TECNOL EQUIPAMENTOS DE CONTROLE LTDA ME, CNPJ nº 04.135.936/0001-80.
Nº DO CONTRATO: 017/ESG/2012.
ORIGEM: Pregão 002/PAAF/2011.
OBJETO: Serviço de Reparação nas Salas do Departamento de Administração da ESG.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 62.902,50 (sessenta e dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos).
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2012NE800541.
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2012.
VIGÊNCIA: 06/12/2012 à 04/02/2013.

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2013 - UASG 110404**

Nº Processo: 60585004666201287 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços reprográficos, impressão, cópia e digitalização, incluindo insumos (exceto papel), aluguel de máquinas, equipamentos, suprimentos, componentes necessários, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva. Total de Itens Licitados: 00007 . Edital: 24/01/2013 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 17h30 . Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q Plano - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 24/01/2013 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/02/2013 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

ERIKA TAVARES AGUIRES
Pregoeira

(SIDEI - 23/01/2013) 110404-00001-2012NE800976

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 55/2012 pu blicado no D.O. de 17/01/2013 , Seção 3, Pág. 28. Onde se lê: Valor R\$ 614.950,45 Leia-se : Valor R\$ 2.459.801,80.

(SICON - 23/01/2013) 110404-00001-2012NE800976

Ministério da Educação

**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 68/2012**

O Pregoeiro/SAA/MEC, torna público o resultado de julgamento do Pregão 68/2012 (Processo 23000013589/2012-53). Após análise e julgamento das propostas, sagrou-se vencedora para o item único a Empresa AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA - EPP.

WILSON GUIMARÃES RAMALHO

(SIDEI - 23/01/2013) 150002-00001-2012NE800020

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2012 - UASG 153010

Nº Processo: 23063002421201288. TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2012 Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 11318228000140. Contratado : ROCHA CONSTRUCOES E -EMPRENDIMENTOS LTDA - ME. Objeto: Execução da obra de construção da Biblioteca Comunitária da UnED Maria da Graça, na forma de Execução Indireta, Regime de Empreitada por Preço Global, do tipo Menor Preço, conforme Projeto Básico e Executivo anexo ao Processo Administrativo. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 03/01/2013 a 03/01/2014. Valor Total: R\$633.110,00. Fonte: 112915081 - 2012NE801006. Data de Assinatura: 03/01/2013.

(SICON - 23/01/2013) 153010-15244-2012NE800144

EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2012 - UASG 153010

Nº Processo: 23063002422201222. TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2012 Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 11318228000140. Contratado : ROCHA CONSTRUCOES E -EMPRENDIMENTOS LTDA - ME. Objeto: Execução de serviço de construção com ampliação de prédio existente para implantação de salas de aula na UnED Nova Friburgo do CEFET-RJ, na forma de Execução Indireta, Regime de Empreitada por Preço Global, do tipo Menor Preço, conforme Projeto Básico e Executivo anexo ao Processo Administrativo. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 03/01/2013 a 03/01/2014. Valor Total: R\$530.267,70. Fonte: 112915081 - 2012NE801005. Data de Assinatura: 03/01/2013.

(SICON - 23/01/2013) 153010-15244-2013NE800144

**COLÉGIO PEDRO II
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2013 - UASG 153167**

Nº Processo: 23040004307201251 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de limpeza, conservação e jardinagem. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 24/01/2013 de 10h00 às 12h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Campo de Sao Cristovao,177 - Sao Cristovao RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 24/01/2013 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/02/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

GENTIL JOSE SALLES MACHADO
Pró-Reitor

(SIDEI - 23/01/2013) 153167-15201-2013NE800004

**COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR**

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 775023/2012. Convenientes: Concedente : FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, Unidade Gestora: 154003, Gestão: 15279. Conveniente : FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC, CNPJ nº 83.891.283/0001-36. 2.3 Objeto do Projeto Oferta do Curso de Pedagogia a Distância. O Ingresso da Universidade do Estado de Santa Catarina ? (UDESC), via Centro de Educação a Distância - (CEAD), pela Universidade Aberta do Brasil ? (UAB) foi viabilizado para atender o Plano de Aceleração ? (PAC), do qual faz parte o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação. A oferta está também presente nas premissas da missão da UDESC, que tem na sua proposta o desenvolvimento do Estado Catarinense. 2.3.1 Objetivo Geral Proporcionar a fValor Total: R\$ 1.172.834,78, Valor de Contrapartida: R\$ 11.728,35, Crédito Orçamentário: PTRES: 44049, Fonte Recurso: 0312000000, ND: 33304, Num Empenho: 2012NE800550. Vigência: 22/11/2012 a 18/11/2014. Data de Assinatura: 22/11/2012. Signatários: Concedente : JORGE ALMEIDA GUIMARAES, CPF nº 048.563.847-91, Conveniente : ANTONIO HERONALDO DE SOUSA, CPF nº 467.577.244-72.

(SICONV(PORTAL) - 23/01/2013)