

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.**

CONTRATANTE:

Denominação/Nome por Extenso: COMANDO DA MARINHA – DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS		
CNPJ/MF: 00.394.502/0012-05	Inscrição Estadual: ISENTO	
Sigla/Nome Resumido: DPC	Ramo de Atividade: DEFESA	
Endereço: RUA TEÓFILO OTONI, 4 – CENTRO		
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20090-070
Telefone: 21 2104-5225	FAX: 21 2104-5217	
Endereço Eletrônico: intendencia@dpc.mar.mil.br		
Nome do Responsável: WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO		
Cargo: DIRETOR	RG: 25972 MB	CPF: 504.401.877-53
Nome do Responsável:		
Cargo:	RG:	CPF:

CONTRATADA:

ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.		
Nome Fantasia: RIO DE JANEIRO	CNPJ/MF: 34.028.316/0002-94	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 3.077 – 25º ANDAR – CIDADE NOVA		
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20210-900
Telefone: 21 2503 8257	FAX: 21 2503 8124	
Endereço Eletrônico: grve-gver-rj@correios.com.br		
Nome do Representante Legal: CLEBER ISAÍAS MACHADO		
RG: 067848192 – IFP RJ	CPF: 800.355.407-10	
Nome do Representante Legal: JÚLIO CÉSAR GOMES COELHO		
RG: 0205160542 - DICRJ	CPF: 095.418.997-30	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II da Lei 8.666/93, o Termo Aditivo ao

Contrato Múltiplo Padronizado – ECT x CM

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
GERENCIA REGIONAL DE VENDAS
Avenida Presidente Vargas, 3.077 – 25º Andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ
Telefone: 21 2503 8257 – Fax: 21 2503 8124 – e-mail: grve-gver-rj@correios.com.br

Contrato Nº 9912389596/2015, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 18/12/2017 até 18/12/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previstos na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado, para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato, têm seu valor estimado em 22.983,72 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 33903900

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: L200MN0133

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

Caberá à CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal.

Contrato Múltiplo Padronizado – ECT x CM

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
GERENCIA REGIONAL DE VENDAS
Avenida Presidente Vargas, 3.077 – 25º Andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ
Telefone: 21 2503 8257 – Fax: 21 2503 8124 – e-mail: grve-gver-rj@correios.com.br

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Originário não modificadas pelo presente instrumento.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2017.

Pela CONTRATANTE:



WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO

Vice-Almirante

Diretor

Pela ECT:

Marco Aurélio Gomes de Sousa
Administrador Postal
Mat: 8.011.221-8

CLEBER ISAIAS MACHADO
SUPERINTENDENTE ESTADUAL-RJ

BRUNO SCHMIDT DE MEDEIROS
Gerente de Atividade de Vendas Corporativas
Matricula: 8.956.500-2
ECT/DR/RJ

JULIO CESAR GOMES COELHO
GERENTE REGIONAL DE VENDAS

TESTEMUNHAS:

NOME: Christiane de S. Nogueira

CPF: 013.029.617-13

NOME: Orlando Manoel de Lencastre

CPF: 973.921.546-72

Contrato Múltiplo Padronizado – ECT x CM

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
GERENCIA REGIONAL DE VENDAS

Avenida Presidente Vargas, 3.077 – 25º Andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ
Telefone: 21 2503 8257 – Fax: 21 2503 8124 – e-mail: grve-gver-rj@correios.com.br



18/12/2018; Data de assinatura: 19/12/2017; por número da Ata, número do item homologado, valor unitário e valor global por item: Registrados: 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL EIRELI; ATA Nº 71300/2017-940/00: 101 R\$ 52.000,00 R\$ 46.800,00, 04.040.383/0001-82 - INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP; ATA Nº 71300/2017-941/00: 125 R\$ 38.950,00 R\$ 52.816,20, 05.923.871/0001-09 - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME; ATA Nº 71300/2017-942/00: 174 R\$ 80.000,00 R\$ 32.000,00, 08.311.856/0001-90 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME; ATA Nº 71300/2017-943/00: 146 R\$ 5.100,00 R\$ 50.704,20, 54.516.661/0027-32 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA; ATA Nº 71300/2017-944/00: 26 R\$ 1.052.000,00 R\$ 39.976,00, 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS; ATA Nº 71300/2017-945/00: 76 R\$ 11.390,00 R\$ 248.905,67,00.

Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro de Preços; Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para a Marinha do Brasil; Licitação: Pregão nº 5029/2016; Prazo de Vigência das Atas: de 15/12/2017 a 14/12/2018; Data de assinatura: 15/12/2017; por número da Ata, número do item homologado, valor unitário e valor global por item: Registrados: 02.973.358/0001-26 - BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA; ATA Nº 71300/2017-948/00: 1 R\$ 13.700,00 R\$ 706.920,00, 20 14.900,00 R\$ 95.360,00, 40 R\$ 15.000,00 R\$ 83.505,00, 523.398/0001-90 - ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA - EPP; ATA Nº 71300/2017-949/00: 2 R\$ 9.380,00 R\$ 266.767,20, 44 R\$ 11.590,00 R\$ 16.889,60, 12.753.310/0001-66 - EG MARTINS COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS EIRELI - ME; ATA Nº 71300/2017-950/00: 14 R\$ 11.600,00 R\$ 473.280,00, 17 R\$ 12.500,00 R\$ 23.750,00, 19 R\$ 9.800,00 R\$ 64.285,00, 27 R\$ 7.500,00 R\$ 10.440,00, 39 R\$ 9.800,00 R\$ 55.536,60, 41 R\$ 16.250,00 R\$ 167.700,00, 50 R\$ 9.790,00 R\$ 46.992,00, 54 R\$ 11.600,00 R\$ 94.656,00, 57 R\$ 12.500,00 R\$ 8.337,50, 59 R\$ 9.650,00 R\$ 38.400,00, 60 R\$ 16.150,00 R\$ 48.450,00, 25.331.743/0001-75 - EMPORIO ATACADISTA EG COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP; ATA Nº 71300/2017-951/00: 7 R\$ 6.500,00 R\$ 22.620,00, 47 R\$ 10.000,00 R\$ 7.000,00, 52 R\$ 8.000,00 R\$ 38.400,00, 26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - EPP; ATA Nº 71300/2017-952/00: 6 R\$ 7.490,00 R\$ 38.648,40, 26 R\$ 7.500,00 R\$ 15.480,00, 36 R\$ 28.000,00 R\$ 24.192,00, 46 R\$ 7.500,00 R\$ 7.740,00, 51 R\$ 5.000,00 R\$ 66.000,00, 56 R\$ 28.900,00 R\$ 12.484,80, 40.326.381/0001-18 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA; ATA Nº 71300/2017-953/00: 8 R\$ 7.800,00 R\$ 333.840,00, 9 R\$ 7.380,00 R\$ 265.680,00, 10 R\$ 9.000,00 R\$ 216.000,00, 11 R\$ 4.400,00 R\$ 290.400,00, 28 R\$ 8.000,00 R\$ 99.360,00, 30 R\$ 9.000,00 R\$ 86.400,00, 31 R\$ 4.600,00 R\$ 121.440,00, 34 R\$ 10.600,00 R\$ 172.992,00, 72.388.465/0001-72 - FICA BEM ALIMENTOS LTDA - EPP; ATA Nº 71300/2017-954/00: 12 R\$ 7.420,00 R\$ 178.080,00, 15 R\$ 27.890,00 R\$ 123.831,60, 16 R\$ 28.600,00 R\$ 605.176,00, 22 R\$ 7.740,00 R\$ 88.050,24, 24 R\$ 9.990,00 R\$ 28.771,20, 29 R\$ 7.790,00 R\$ 112.176,00, 32 R\$ 7.420,00 R\$ 71.232,00, 35 R\$ 29.890,00 R\$ 53.244,80, 42 R\$ 9.990,00 R\$ 56.743,20, 48 R\$ 8.330,00 R\$ 34.486,20, 49 R\$ 7.590,00 R\$ 54.648,00, 55 R\$ 30,890 R\$ 27.430,32,00.

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato número: 79000-17-10-00; Contratante: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha; Contratada: CMI Serviços Editoriais Eireli-ME; Objeto: Contratação de serviço de locação de micro-ônibus e vans com motorista. Valor Total do contrato: R\$ 6.723,00 (seis mil setecentos e vinte e três reais); Vigência: 14-11-2017 a 14-11-2018; Data da Assinatura: 14-11-2017. Rio de Janeiro - RJ, em 19 de dezembro de 2017. ASS CMG (T) REGINA BOANERGES SIQUEIRA CAR Ordenadora de Despesas

DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2017

Processo: 63012.002703/2017-18; Contratante: Diretoria de Portos e Costas; Contratada: ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETROM ELETRONICOS LTDA; inscrito no CNPJ/ME sob o nº 73.305.484/0001-50; Objeto: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva dos NOBREAKS instalados na Diretoria de Portos e Costas. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 19/12/2017 a 19/12/2018. Valor anual: R\$ 10.188,00 (dez mil cento e oitenta e oito reais) e valor mensal de R\$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais). Data da assinatura: 19/12/2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 63012.008835/2015-83; Contratante: Diretoria de Portos e Costas - CNPJ Contratada: 34.028.316/0002-94; Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS; Objeto: Prorrogação da vigência e execução do contrato nº 9912389596. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 18/12/2017 a 18/12/2018. Valor total estimado de: R\$ 22.983,72. Data da assinatura: 18/12/2017.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017122000024

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL CENTRO DE PROJETOS DE NAVIOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40100/2017-005/00

Número do Processo: 63448.000603/2017-29; OBJETO: Contratação de serviço de capacitação e treinamento de software ANSYS CONTRATANTE: Centro de Projetos de Navios; CONTRATADA: Engineering Simulation and Scientific Software Ltda e CNPJ: 00.796.437/0001-83. VALOR: R\$ 60.893,88. PROCEDIMENTO: Inexigibilidade de Licitação 03/2017 do Centro de Projetos de Navios; FUNDAMENTO LEGAL: Art.25, II da Lei nº 8.666/93; VIGÊNCIA: 05/05/2018 a 05/08/2018; e DATA DA ASSINATURA: 15/12/2017.

DIRETORIA DE AERONÁUTICA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

NUP: 63003.001224/2017-85
Termo de Inexigibilidade de Licitação 1/2017.
Objeto: Assinatura das publicações técnicas e dos manuais de manutenção (MRV) dos helicópteros AS 332, AS 350, AS 355 e AS 532. Valor: R\$ 182.600,00 (cento e oitenta e dois mil e seiscentos reais). Art. 25, da Lei 8.666/1993. Contratada: Helicópteros do Brasil S.A. CNPJ: 20.367.629/0001-81.

DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Diretoria de Engenharia Naval, com sede na Rua 1º de Marco, 118, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CNPJ/MF 00.394.502/0007-30, vem por meio deste efetuar chamamento público para Qualificação Técnica de Empresas que trabalham com projeto, fabricação ou manutenção de produtos e/ou serviços relacionados com os Sistemas de Propulsão Naval, Máquinas Auxiliares, Geração e Distribuição de Energia, Estrutura Naval e Controle de Avarias de Embarcações, a fim de inclusão em Cadastro de Fornecedores de Produtos e Serviços, conforme o Procedimento descrito na Instrução Permanente ENGENALMARINST nº 05-15A desta Diretoria. Maiores informações, entrar em contato com (CMGRMI) Cyrino / SO Andreia nos Tel.: (21) 2104-6493 / 2104-6156.

IVAN TAVEIRA MARTINS - C Alce (EN)
Diretor

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratada: WORLD PARTNERS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA; Contratante: Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Espécie: Contrato nº 49000/2017-029/00; Objeto: Aquisição de equipamentos a serem empregados nas Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil, para atender às necessidades da Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha; Processo: Pregão 01/2017; Preço: R\$ 643.767,00; Vigência: 18/12/2017 a 17/12/2018; Data de assinatura: 18/12/2017. V.Alce GLAUCO CASTILHO DALL'ANTONIA - Diretor.

Contratada: TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA; Contratante: Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Espécie: Contrato nº 49000/2017-031/00; Objeto: Aquisição de equipamentos a serem empregados nas Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil, para atender às necessidades da Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha; Processo: Pregão 01/2017; Preço: R\$ 614.730,00; Vigência: 18/12/2017 a 17/12/2018; Data de assinatura: 18/12/2017. V.Alce GLAUCO CASTILHO DALL'ANTONIA - Diretor.

Contratada: TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA; Contratante: Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Espécie: Contrato nº 49000/2017-034/00; Objeto: Aquisição de equipamentos a serem empregados nas Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil, para atender às necessidades da Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha; Processo: Pregão 01/2017; Preço: R\$ 408.399,90; Vigência: 18/12/2017 a 17/12/2018; Data de assinatura: 18/12/2017. V.Alce GLAUCO CASTILHO DALL'ANTONIA - Diretor.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2017

A Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha torna pública a Ata de Registro de Preços nº 5/2017, relativa ao PE 4/2017, contendo os preços registrados pela empresa VISÃO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA-ME, vencedora dos itens: 1 ao 18. Valor total da Ata: R\$ 1.756.466,00. Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 14/12/2017. A Ata está disponível no endereço: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Informações pelo telefone: (21) 2104-5821.

LUCIANA DAVID MEDEIROS DE SOUZA - Cf (T)
Vice-Diretora

DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Contratado: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. Adesão nº 9-007717-8. Contrato de Compra nº: ASRPM/2017-230/00. Valor: R\$ 47.100,00. Objeto: Aquisição de VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PESSOAL, TIPO SEDAN COMPACTO, CINZA MAGNUM, conforme especificações estabelecidas no Edital do Pregão identificado no preâmbulo, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO - Item 1: Sedan, com capacidade para 5 (cinco) passageiros e 04 (quatro) portas de acesso, veículo para transporte de pessoal, tipo sedan compacto; Ano de fabricação do Chassi: do ano em curso ou posterior; Veículo: novo, zero quilômetro, primeiro registro; Capacidade de Transporte: 04 passageiros e 01 mprrista; Fabricação nacional: Motor hi-combustível (gasolina/alcool); Potência igual ou superior a 111 CV-ABNT; Direção, elétrica; Pintura na cor CINZA MAGNUM; Acessórios: Ar-condicionado; Levantador Elétrico dos vidros das portas dianteiras e traseiras; Luz auxiliar de freio - "brake light"; sem original de fábrica, travas elétricas das portas; Sistema de alarme; Insumifim permitido por lei; Sistema de Monitoramento Eletrônico (GPS); Sensor de estacionamento; acompanhando todo ferramental básico distribuído pelo fabricante com chave de roda, maço e triângulo. UNIDADE DE MEDIDA: UN; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITÁRIO R\$ 47.100,00; VALOR TOTAL R\$ 47.100,00. Data de Assinatura: 05/12/2017. Prazo de execução: 150 dias.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Pregão Eletrônico nº 12-0020/2017-8.
Ata de Registro de Preços nº 242/2017, Item especificado e registrado na Firma FRAPELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP CNPJ: 09.058.708/0001-7K. ITEM 1: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 1000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 50 S X COMP 2 M, OLHAL NORMAL 220 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 29,08. ITEM 2: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 1000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 50 S X COMP 4 M, OLHAL NORMAL 220 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 46,01. ITEM 3: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 2000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 100 S X COMP 4 M, OLHAL NORMAL 300 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 76,70. ITEM 4: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 2000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 50 D X COMP 6 M, OLHAL NORMAL 220 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 76,70. ITEM 5: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 4000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 100 S X COMP 4 M, OLHAL NORMAL 300 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 107,59. ITEM 6: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 4000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 100 S X COMP 6 M, OLHAL NORMAL 300 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 96,63. ITEM 7: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 4000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 100 S X COMP 6 M, OLHAL NORMAL 300 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 107,59. ITEM 8: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 4000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 100 S X COMP 6 M, OLHAL NORMAL 300 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 107,59. ITEM 9: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 4000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 100 S X COMP 6 M, OLHAL NORMAL 300 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 107,59. ITEM 10: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 4000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 100 S X COMP 6 M, OLHAL NORMAL 300 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 107,59. ITEM 11: CINTA DE POLIESTER TIPO SLING, CAPAC. 4000 KG (LEVANT.BASKET), LARG. 100 S X COMP 6 M, OLHAL NORMAL 300 MM, C/ REFORÇO EM TODA VOLTA DO OLHAL - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 107,59. ITEM 12: CINTA STAFLEX DE NYLON TIPO SLING REF 60 D COMPR. 6 M CAP. 2600 KG - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 116,56. ITEM 13: CINTA TIPO SLING C/ OLHAIS CARGA TRAB 10 TON, 6 X 30, COR LARANJA - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 664,56. ITEM 14: CINTA TIPO SLING C/ OLHAIS REFORÇADOS, 100% POLIESTER, CAR 7:1 NA COR DE RECONIIEC VERMELHO, LARG. 150 MM - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 136,48. ITEM 15: CINTA TIPO SLING C/ OLHAIS REFORÇADOS, 100% POLIESTER, CARGA TRAB 10 TON NA VERTICAL E 20 TON NA BASKET COM 8 MTS, FATOR SEG 7:1 NA COR DE RECONI LARANJA, LARG. 300 MM - FITACABO. UF: U / Quantidade: 05 / Valor Unitário: R\$ 829,96.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de MATERIAIS PARA MANOBRAS DE PESO, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 22/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Data de Assinatura: 19/12/2017.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2017, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.