



SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
7ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
DO EXÉRCITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 160189

Número do Contrato: 1/2016.  
Nº Processo: 25000018139201690.  
PREGÃO SRP Nº 6/2015. Contratante: 7 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E -FINANCAS DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Objeto: Prestação de serviços continuados de telefonia móvel, para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia digital, na modalidade tipo Plano corporativo Pós-pago, com fornecimento de SIMCARDS, aparelhos telefônicos celulares, modem USB, acessórios. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 19/03/2017 a 19/03/2018. Valor Total: R\$1.835,28. Fonte: 100000000 - 2017NE800006. Data de Assinatura: 19/03/2017.

(SICON - 27/03/2017) 160189-00001-2017NE000002

SECRETARIA-GERAL  
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL  
DO EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 11/2016

A Base Administrativa do Quartel-General do Exército torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico Nr 11/2016, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha, materiais de limpeza e uniformes, visando apoio para o Serviço de Aproveitamento ( refeitórios, rancho, cozinhas e padaria), atendendo as necessidades da B Adm QGEx e Órgãos participantes, e as exigências do PASA (Programa de Auditoria de Segurança Alimentar). Empresas vencedoras do certame: 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS EIRELI - ME. Total do fornecedor: R\$ 25.363,30; 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP. Total do fornecedor: R\$ 1.035.069,49; 20.786.106/0001-70 - CESSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA EIRELI. Total do fornecedor: R\$ 15.575,284; 10.432.571/0001-59 - COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP. Total do fornecedor: R\$ 677.532,00; 11.608.586/0001-98 - DL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME. Total do fornecedor: R\$ 79.920,00; 14.984.352/0001-33 - EPINET IND E COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME. Total do fornecedor: R\$ 87.241,00; 13.628.123/0001-13 - JM IND DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP. Total do fornecedor: R\$ 33.962,80; 22.183.594/0001-56 - MEIAS LUCKSON EIRELI - EPP. Total do fornecedor: R\$ 17.319,60; 14.960.635/0001-45 - OSVALDO JOSE DO NASCIMENTO. Total do fornecedor: R\$ 12.300,00; 00.556.225/0001-29 - PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - EPP. Total do fornecedor: R\$ 263.158,00; 21.693.614/0001-76 - R I CONFECÇÃO E COM DE UNIFORMES E EPI LTDA. - ME. Total do fornecedor: R\$ 163.308,60; 12.335.267/0001-19 - RIO MASTER EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME. Total do fornecedor: R\$ 237.525,26; 17.805.370/0001-07 - SINAI IND E COM EIRELI - ME. Total do fornecedor: R\$ 79.394,88; 22.906.038/0001-60 - TEXEIRA VIANA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP. Total do fornecedor: R\$ 432.922,004.

OTAVIO FONTOURA SOUTO MAIOR  
Ordenador de despesas

(SIDECA - 27/03/2017) 160186-00001-2017NE800003

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CENTRO TECNOLÓGICO  
CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18/2017 - UASG 160237

Número do Contrato: 4/2016.  
Nº Processo: 64197001457201559.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2015. Contratante: CENTRO DE AVILIAÇÃO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 30149702000100. Contratado : STUDIO G CONSTRUTORA LTDA -Objeto: Aditivo do valor contratual e prorrogação do prazo de vigência do serviço de modernização das instalações da seção de testes e metrologia. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. Vigência: 22/11/2016 a 13/04/2017. Valor Total: R\$433.584,44. Fonte: 100000000 - 2016NE800141. Data de Assinatura: 22/11/2016.

(SICON - 27/03/2017) 160237-00001-2017NE800001

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 6/2017

Sagraram-se vencedoras desse certame as EMPRESAS: BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.836.248/0001-12, valor global do item 1 R\$ 111.996,00 (cento e onze mil, novecentos e noventa e seis reais) e MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.028.137/0002-11, valor global do item 2 R\$ 131.100,00 (cento e trinta e um mil e cem reais). Valor global da ata R\$ 243.096,00 (duzentos e quarenta e três mil e noventa e seis reais). Demais informações acessar o sítio governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

MARCELO JOSE VIDAL DOS SANTOS PINTO  
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 27/03/2017) 112408-00001-2017NE800016

Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2017 - UASG 153010

Nº Processo: 23063000764201693.  
PREGÃO SISPP Nº 88/2016. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLÓGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), visando atender às necessidades dos Campi do CEFET/RJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 17/03/2017 a 17/03/2018. Valor Total: R\$449.103,60. Fonte: 112000000 - 2017NE800077. Data de Assinatura: 17/03/2017.

(SICON - 27/03/2017) 153010-15244-2017NE800086

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 13/2017 - UASG 153015

Nº Processo: 23062000294/17-05 . Objeto: Pregão Eletrônico - MÓDULOS DE SOMBREAMENTO PARA VEÍCULOS COM COBERTURA IMPERMEÁVEL para utilização no Laboratório de Reciclagem de Veículos (Campus II), Pátio de manutenção do Prédio 19

(Campus II), Estacionamento do barco do Prédio 18 (Campus II) e Estacionamento da Rua Alpes (Campus I) do CEFET-MG em Belo Horizonte - MG. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 28/03/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Amazonas, Nr. 5253 - Nova Suíssa - Campus I BELO HORIZONTE - MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153015-05-13-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153015-05-13-2017). Entrega das Propostas: a partir de 28/03/2017 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 07/04/2017 às 14h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

ISABELLA CARDOSO AMARAL  
Pregoeira

(SIDECA - 27/03/2017) 153015-15245-2017NE800001

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO  
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo nº 23038.021311/2016-56  
Acordo de Cooperação e Plano de Trabalho SEM repasse de recursos, do Acordo de Cooperação celebrado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, a Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI) e o Institute of International Education, Inc. - IIE a fim de estabelecer a parceria entre as instituições e contribuir para a troca de informações por meio do Projeto Atlas. VIGÊNCIA: Até 16 de março de 2022. SIGNATÁRIOS: pela CAPES: Abílio A. Baeta Neves, Presidente da Capes; pelo IIE: Rajika Bhandari, Diretora do Centro de Pesquisa de Mobilidade Acadêmica e pela FAUBAI: José Celso Freire Junior, Presidente.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 836248/2016, Nº Processo: 23038014845201626, Concedente: FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, Conveniente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA CNPJ nº 14045546000173, Objeto: Consolidação dos cursos e manutenção das ofertas e ações do Núcleo da UAB/UEFS., Valor Total: R\$ 168.012,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.680,12, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2016 - R\$ 166.331,88, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2016NE800485, Valor: R\$ 166.331,88, PTRES: 108456, Fonte Recurso: 0112000000, ND: 33304107, Vigência: 30/12/2016 a 03/04/2019, Data de Assinatura: 30/12/2016, Signatários: Concedente: CARLOS CEZAR MODERNELO LENUZZA CPF nº 503.094.980-15, Conveniente: EVANDRO DO NASCIMENTO SILVA CPF nº 726.642.904-87.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 154003

Número do Contrato: 2/2014.  
Nº Processo: 23038009730201377.  
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2014. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE -PESSOAL DE NIVEL SUP. CNPJ Contratado: 38068664000165. Contratado : PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE-INFORMATICA LTDA - EP. Objeto: Estender o prazo de vigência do Contrato 02/2014 por mais 12 meses. Fundamento Legal: Art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93. Vigência: 24/03/2017 a 24/03/2018. Valor Total: R\$85.500,00. Fonte: 250110202 - 2016NE800236. Data de Assinatura: 24/03/2017.

(SICON - 27/03/2017) 154003-15279-2017NE800032

DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO Á PESQUISADORES

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Geraldo Nunes Sobrinho - Diretor de Programas e Bolsas no País e pelo beneficiário (a).

Beneficiário (a)	CPF	Processo	Programa	Valor R\$	Vigência	Nota de Empenho
MARINALVA VILAR DE LIMA	544844724-49	23038.021537/2016-57	DINTER 84/2017	202.954,40	DE: 02/01/2017 à: 31/12/2020	2017NE000714(CUSTEIO)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Alteração de Vigência - Signatários - pela CAPES: Geraldo Nunes Sobrinho - Diretor de Programas e Bolsas no País, pelo beneficiário (a).

Beneficiário (a)	CPF	Processo	Programa	Vigência	Data da Assinatura:
GILBERTO FERNANDO FISCH	025338498-20	23038.007411/2012-46	PRO-ESTRATÉGIA 2240/2012	DE: 30/04/2017 PARA: 30/09/2017	23/03/2017

RETIFICAÇÃO

Na Publicação do DOU de 24/03/2017, Seção 3, Página 29, Diretoria de Programas e Bolsas no País; Extrato de Termo Aditivo; Beneficiário (a): FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL; CPF: 780.627.210-00... Onde se lê: Processo: 23038.002796/2013-26... Leia-se: Processo: 23038.002796/2013-36...