

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2016**

O Comandante da Base Administrativa do Quartel-General do Exército torna público o resultado do julgamento do pregão eletrônico Nr 11/2016, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para 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: 00.717.603/0001-09 - RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI - ME, Total: R\$ 2.283,04; 01.251.189/0001-58 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA -ME, Total: R\$ 22.060,30; 01.299.218/0001-51 - PÔNTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP, Total: R\$ 35.592,15; 02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP, Total: R\$ 242.583,42; 03.485.146/0001-62 -TEXPEL COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE E SERVICOS EIRELI, Total: R\$ 3.298,40; 03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA - ME, Total: R\$ 1.312,00; 04.005.280/0001-81 - B.N.P. COMERCIAL LTDA - EPP, Total: R\$ 86.900,00; 04.541.813/0001-40 - M. B. MARTINS AGROPECUARIA - EPP, Total: R\$ 409.061,825; 04.762.458/0001-39 - SABIC COM E SERV EIRELI - EPP, Total: R\$ 1.601.274,00; 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL LTDA - EPP, Total: R\$ 2.376.728,08; 05.418.661/0001-55 - IND. DE VASSOURAS WASSAN LTDA - ME, Total: R\$ 14.185,27; 05.836.559/0001-70 - ANA LUIZA SOUZA KLEIN - ME, Total: R\$ 58.468,00; 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, Total: R\$ 444.302,90; 06.865.579/0001-31 - CASA E BAR NORDESTE COM DE UTIL DO LAR LTDA, Total: R\$ 559.548,203; 08.084.695/0001-49 - ELLEN MOALLEM & CIA LTDA - ME, Total: R\$ 100.079,97; 08.608.621/0001-64 - FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Total: R\$ 2.019,30; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI - ME, Total: R\$ 2.827,17; 08.821.528/0001-33 - WORLD CLEAN DIST DE PROD E UTENS DE HIG E LIMP- EIRELI, Total: R\$ 73.121,50; 08.933.028/0001-93 - J C VACCARIN & VACCARIN LTDA - EPP, Total: R\$ 343.421,60; 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL EIRELI - EPP, Total: R\$ 910.435,98; 09.326.929/0001-80 - VIDA EQUIP DE SEGURANCA E PRECISAO LTDA - ME, Total: R\$ 271.200,00; 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COM DE MERC E MAT - ME, Total: R\$ 16.795,11; 10.432.571/0001-59 - COPATT COM E SERV PERSONALIZADOS LTDA - EPP, Total: R\$ 246.252,95; 10.981.210/0001-61 - AUTO-LIMPE IND E COM DE SANEANTES LTDA - ME, Total: R\$ 150.195,30; 11.360.157/0001-44 - INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP, Total: R\$ 166.603,00; 11.406.284/0001-37 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI - EPP, Total: R\$ 252.418,40; 11.608.586/0001-98 - DL COM DE ROUPAS LTDA - ME, Total: R\$ 323.131,30; 11.730.960/0001-23 - ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME, Total: R\$ 18.327,50; 12.335.267/0001-19 - RIO MASTER EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME, Total: R\$ 51.410,56; 12.852.917/0001-01 - INFORMATEL COMERCIAL EIRELI - ME, Total: R\$ 86.320,50; 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DIST DE PROD E EQUIP EIRELI - ME, Total: R\$ 78.043,21; 13.806.931/0001-23 - ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME, Total: R\$ 2.990,25; 14.232.132/0001-53 - G8 ARMARINHOS LTDA - EPP, Total: R\$ 42.085,00; 14.378.714/0001-42 - INOVARE PROD ALIMENTICIOS E SERV DE BUFFET LTDA, Total: R\$ 49.129,95; 14.566.765/0001-06 - CRH EQUIP DE SEGURANCA LTDA - EPP, Total: R\$ 35.550,90; 14.676.091/0001-94 - AGNUS COM DE MAQ E EQUIP LTDA - EPP, Total: R\$ 196.279,35; 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COM E REPRESENTACOES LTDA - EPP, Total: R\$ 695.518,78; 16.718.473/0001-69 - NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELI, Total: R\$ 499.618,60; 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOG E CONST EIRELI - ME, Total: R\$ 246.413,01; 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES - ME, Total: R\$ 126.973,44; 17.671.566/0001-48 - MARECHAL COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA - ME, Total: R\$ 26.542,20; 17.805.370/0001-07 - SINAI IND E COM EIRELI - ME, Total: R\$ 36.332,85; 18.044.010/0001-94 - DIAMOND CONST, COM E SERV GERAIS LTDA - ME, Total do fornecedor: R\$ 29.920,00; 18.491.344/0001-06 - NFG COMERCIAL EIRELI - ME, Total: R\$ 92.487,48; 19.055.497/0001-73 - TDF COM DE MAT LTDA - EPP, Total: R\$ 117.265,00; 19.493.258/0001-03 - LIMA & AGUIAR COM ATACADISTA LTDA - ME, Total: R\$ 16.250,00; 19.717.870/0001-04 - KIENTRON BRASIL LTDA - ME, Total: R\$ 242.050,935; 19.808.025/0001-44 - MARIA LUCIA DOS SANTOS MILVERSTET - ME, Total: R\$ 156.698,25; 19.876.529/0001-00 - AMMER COM DE PROD QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI, Total: R\$ 587.302,65; 20.003.045/0001-27 - BOMBEBAR SERV E COM DE MAT ELET E HIDRAULICO LTDA - EPP, Total: R\$ 333.845,23; 20.281.229/0001-59 - MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA, Total: R\$ 130.079,24; 20.738.968/0001-27 - ATLANTICA COM E SERV EM GERAIS LTDA ME - EPP, Total: R\$ 413.073,95; 20.827.351/0001-88 - NOWA COM DE EQUIP EIRELI - ME, Total: R\$ 328.514,00; 21.693.614/0001-76 - R I CONF E COM DE UNIF E EPI LTDA. - ME, Total: R\$ 6.463,26; 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MAT DE CONST CAVALHEIROS LTDA, Total: R\$ 3.705,00; 22.211.647/0001-03 - VIANA EMPREEND EMPRESARIAS LTDA - ME, Total: R\$ 16.915,50; 22.327.937/0001-09 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME, Total: R\$ 100.696,04; 22.530.297/0001-30 - BSB COM E SUPLEMENTOS EIRELI - ME, Total: R\$ 93.352,30; 22.567.346/0001-09 - CARIOCA SOLUTION EIRELI - ME, Total: R\$ 74.410,00; 22.865.897/0001-59 - AGROVALE MURIAE MAQUINAS AGRIC LTDA - EPP, Total: R\$

5.564,88; 23.780.755/0001-51 - RW PRODUTOS E SERV LTDA - ME, Total: R\$ 1.387,50; 23.840.655/0001-73 - WELTEN COMERCIAL LTDA - EPP, Total: R\$ 176.545,00; 24.553.849/0001-50 - ESTAFE COM E SERV EIRELI - EPP, R\$ 4.000,85; 24.957.258/0001-49 - GALVAO COM DE EMBALAGENS E BOMBONIERES EIRELI - ME, Total: R\$ 1.774.017,09; 26.500.918/0001-93 - CEMACO COM DE MAT DE CONS LTDA - ME, Total: R\$ 109.922,80; 26.746.569/0001-94 - SAFIRA COMERCIAL EIRELI - ME, Total: R\$ 160.172,00; 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS LTDA - ME, Total: R\$ 237.950,75; 78.585.262/0001-52 - EXCLUSIVA IND E COM DE ROUPAS LTDA - ME, Total: R\$ 13.682,50.

OTAVIO FONTOURA SOUTO MAIOR
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 08/03/2017) 160186-00001-2017NE800003

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2017 - UASG 160091**

Nº Processo: 64222000543201751 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de moving do Data Center 1 do Exército Brasileiro, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 09/03/2017 de 09h15 às 11h40 e de 13h15 às 16h40. Endereço: Av Duque de Caxias S/n - Setor Militar Urbano Smu - BRASÍLIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-05-1-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/03/2017 às 09h15 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/03/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEAC - 08/03/2017) 160091-00001-2017NE080001

PREGÃO Nº 16/2016 UASG 160091

Nº Processo: 64222012309201696 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de manutenção preventiva/programada e corretiva de compartimento modular escalável com climatização redundante a gás refrigerante e monitoramento do ambiente para Infraestrutura Chaves Públicas do Exército, por 12 meses, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência(Anexo I) do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 09/03/2017 de 09h15 às 11h40 e de 13h15 às 16h40. Endereço: Av Duque de Caxias S/n - Setor Militar Urbano Smu - BRASÍLIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-05-16-2016. Entrega das Propostas: a partir de 09/03/2017 às 09h15 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/03/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ARTUR CHAVES TOURINHO
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 08/03/2017) 160091-00001-2017NE800001

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2017 UASG 110402**

Nº Processo: 60631000076201614 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente, Gráfica e Limpeza. Total de Itens Licitados: 00071. Edital: 09/03/2017 de 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Joao Luis Alves, S/n - Fortaleza de Sao Joao - Urca Urca - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110402-05-5-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/03/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIO CESAR SILVA MACHADO
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 08/03/2017) 110402-00001-2016NE800121

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 11/2017**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 60550019410201603. , publicada no D.O.U de 10/02/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de vídeo wall, incluindo instalação e repasse tecnológico - garantia de 36 (trinta e seis) meses. Novo Edital: 09/03/2017 das 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Estrada Contorno do Bosque S/n - Shc/sul (cruzeiro Novo/df) Cruzeiro Novo - BRASÍLIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 09/03/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/03/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO JOSE VIDAL DOS SANTOS PINTO
Ordenador de Despesas

(SIDEAC - 08/03/2017) 112408-00001-2017NE800016

Ministério da Educação**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2017
UASG 153010**

Nº Processo: 23063000161201787 . Objeto: Contratação de prestação de serviço gás natural. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 07/03/2017. CELIA MACHADO GUIMARAES E SOUZA. Chefe Substituta da Diretoria de Administração e Planejamento. Ratificação em 07/03/2017. CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES. Diretor Geral. Valor Global: R\$ 45.000,00. CNPJ CONTRATADA : 33.938.119/0002-40 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG.

(SIDEAC - 08/03/2017) 153010-15244-2016NE800174

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS****EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão ao Serviço Voluntário SCCONT 003/2017. PARTES: CEFET-MG e Adriano Chaves Lisboa. OBJETO: Alteração da Cláusula 8ª "As atividades do Professor Voluntário serão supervisionadas pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional, Prof. José Geraldo Peixoto de Faria, SIAPE 1513066". Processo 23062006115/2016-54.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão ao Serviço Voluntário SCCONT 002/2017. PARTES: CEFET-MG e Antonio Paulo Baeta Scarpelli. OBJETO: Alteração da Cláusula 8ª "As atividades do Professor Voluntário serão supervisionadas pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional, Prof. José Geraldo Peixoto de Faria, SIAPE 1513066". Processo 23062006114/2016-18.

COLÉGIO PEDRO II**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
25/2017 - UASG 153167**

Nº Processo: 2304001036201796 . Objeto: Participação do servidor Saulo Amorim Xavier de Brito no Curso de Gestão De Patrimônio Imobiliário na Administração Pública , a ser realizado em Recife- PE nos dias 30 e 31 de março de 2017. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de serviços técnico de natureza singular. Declaração de Inexigibilidade em 08/03/2017. JACQUELINE BATHOMARCO CORREA. Pró Reitora de Administração. Ratificação em 08/03/2017. OSCAR HALAC. Reitor. Valor Global: R\$ 2.090,00. CNPJ CONTRATADA : 36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

(SIDEAC - 08/03/2017) 153167-15201-2017NE000001

**COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
DIRETORIA DE GESTÃO****RETIFICAÇÃO**

Na Publicação do DOU de 08/03/2017, Seção 3, Página 25, Diretoria de Gestão; Extratos de Termos de Cooperação; Espécie: TED-UAB 4686/2017; Onde se lê: Grupo de Despesa "3" Valor: R\$147.000,80 e Total: R\$183.755,80... Leia-se: Grupo de Despesa "3" Valor: R\$147.020,80 e Total: R\$183.775,80

DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS**EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO
À 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).