

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2017 - UASG 168005**

Nº Processo: 2017DL000068. DISPENSA Nº 68/2017. Contratante: INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 64952757000168. Contratado : GARCQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS-QUIMICOS LTDA. Objeto: Aquisição de Fosfato de Manganês. Fundamento Legal: LEI 8666/93 . Vigência: 07/06/2017 a 06/06/2018. Valor Total: R\$69.750,00. Fonte: 250000000 - 2017NE800339. Data de Assinatura: 07/06/2017.

(SICON - 07/06/2017) 168005-16501-2017NE800005

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2017 - UASG 168007**

Nº Processo: 2017DL000032 . Objeto: Aquisição de Componentes Eletrônicos para a produção do Transceptor TRC-1193. Total de Itens Licitados: 00067. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXVIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Trata-se de material relacionado na Resolução 6/CA/IMBEL. Declaração de Dispensa em 29/05/2017. PAULO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA. Ordenador de Despesas Substituto. Ratificação em 05/06/2017. NILTON GONCALVES REZENDE. Chefe de Fábrica. Valor Global: R\$ 96.524,40. CNPJ CONTRATADA : 07.829.952/0001-61 C.R.A. COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor: R\$ 17.918,00. CNPJ CONTRATADA : 08.288.901/0001-32 L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP. Valor: R\$ 44.990,80. CNPJ CONTRATADA : 18.593.249/0001-13 VECTOR TRADING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. Valor: R\$ 9.022,90. CNPJ CONTRATADA : 20.200.130/0001-85 SAMSET COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI. Valor: R\$ 5.323,10. CNPJ CONTRATADA : 24.678.857/0001-23 CAMILLA SA SOARES DA SILVA - EPP. Valor: R\$ 17.269,60. CNPJ CONTRATADA : 54.821.137/0001-36 ROSENBERGER DOMEX TELECOMUNICACOES LTDA. Valor: R\$ 2.000,00

(SIDECC - 07/06/2017) 168007-16501-2017NE800008

**SECRETARIA-GERAL  
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL  
DO EXÉRCITO****AVISO DE REABERTURA DE PRAZO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 6530402233201724. , publicada no D.O.U de 29/05/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de Serviços Terceirizados de natureza contínua de Operador de Caldeira , em proveito da Base Administrativa do QGEX , para um período inicial de 12 meses, a ser executado de forma contínua nas instalações do Quartel General do Exército QGEX, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Novo Edital: 08/06/2017 das 09h00 às 11h30 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Qgex - Av Exército - Smu - Setor de Garagens Smu - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 08/06/2017 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 21/06/2017, às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

Otavio Fontoura Souto Maior  
Ordenador de Despesas

(SIDECC - 07/06/2017) 160186-00001-2017NE000003

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO  
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO****RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017**

O Ordenador de Despesas do AGSP, mediante decisão da Comissão Permanente de Licitação, conforme previsto no Decreto Nº 5.450/05 de 31 de maio de 2005, torna público aos interessados que o resultado da licitação Tomada de Preços 02/2017, tendo como objeto a eventual Cessão de Uso Para Funcionamento de Atividade de Apoio em Comercialização de Artigos Militares, teve como vencedora a empresa, ANDREZA DE CASTRO BELO DE PAULA CPF 043.281.066-86 - ME, CNPJ 10.366.349/0001-03 valor total mensal: R\$ 1.350,00; Valor Total Anual: R\$ 16.200,00.

Cel Marcello Menezes Eifler  
Ordenador de Despesas

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2017 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550014126201713 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Clínica de Pneumologia do HFA (republicação dos itens desertos e cancelados do PE SRP 16/2017). Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 08/06/2017 de 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa Sudoeste - BRASILIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-24-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-24-2017). Entrega das Propostas: a partir de 08/06/2017 às 08h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 22/06/2017 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

Marcelo Jose Vidal dos Santos Pinto  
Ordenador de Despesas

(SIDECC - 07/06/2017) 112408-00001-2017NE800075

**SECRETARIA-GERAL****EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO**

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816154/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE BOA VISTA, CNPJ nº 05.943.030/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 5.263.157,89, Valor de Contrapartida: R\$ 263.157,89, Vigência: 07/08/2015 a 28/09/2017. Data de Assinatura: 07/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816155/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE BOA VISTA, CNPJ nº 05.943.030/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 5.157.894,74, Valor de Contrapartida: R\$ 257.894,74, Vigência: 07/08/2015 a 28/09/2017. Data de Assinatura: 07/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816156/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE BOA VISTA, CNPJ nº 05.943.030/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 4.315.789,47, Valor de Contrapartida: R\$ 215.789,47, Vigência: 07/08/2015 a 28/09/2017. Data de Assinatura: 07/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816157/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE BOA VISTA, CNPJ nº 05.943.030/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 4.157.894,74, Valor de Contrapartida: R\$ 207.894,74, Vigência: 07/08/2015 a 28/09/2017. Data de Assinatura: 07/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816158/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE BOA VISTA, CNPJ nº 05.943.030/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 4.263.157,89, Valor de Contrapartida: R\$ 213.157,89, Vigência: 07/08/2015 a 28/09/2017. Data de Assinatura: 07/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816159/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE BOA VISTA, CNPJ nº 05.943.030/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 4.210.526,31, Valor de Contrapartida: R\$ 210.526,31, Vigência: 07/08/2015 a 28/09/2017. Data de Assinatura: 07/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816160/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE BOA VISTA, CNPJ nº 05.943.030/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 3.684.210,53, Valor de Contrapartida: R\$ 184.210,53, Vigência: 07/08/2015 a 28/09/2017. Data de Assinatura: 07/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816161/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE BOA VISTA, CNPJ nº 05.943.030/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 2.631.578,95, Valor de Contrapartida: R\$ 131.578,95, Vigência: 07/08/2015 a 28/09/2017. Data de Assinatura: 07/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 817104/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE, CNPJ nº 04.056.206/0001-94. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 1.002.600,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.600,00, Vigência: 31/12/2015 a 29/05/2018. Data de Assinatura: 05/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 817187/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE, CNPJ nº 15.845.365/0001-94. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 1.040.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 40.000,00, Vigência: 26/10/2015 a 26/08/2017. Data de Assinatura: 06/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 817426/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE SANTA/PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 01.612.682/0001-56. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 1.005.379,45, Valor de Contrapartida: R\$ 5.379,45, Vigência: 31/12/2015 a 02/06/2018. Data de Assinatura: 06/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 817501/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS, CNPJ nº 01.613.031/0001-80. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 300.350,00, Valor de Contrapartida: R\$ 350,00, Vigência: 31/12/2015 a 02/06/2018. Data de Assinatura: 06/06/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017)