



LTDA/00.543.061/0001-03/ 03,09,14,19 e 46; LARISSA AQUINO DE MEDEIROS-ME/21.638.856/0001-67/40, 41 e 42; PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME/14.491.610/0001-40/31,47,53,54,55,56,61,62,65 e 68;QUARTFRATELLI DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI/25.008.579/0001-60/50 e 51;ALMIX SUPRIMENTOS/11.597.621/0001-67/04 e 17;GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS/11.464.383/0001-75/36;R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME/06.043.786/0001-00/15,16,18 e 21; ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITÓRIO/16.812.837/0001-75/01,05, 06,07,11,20,23,25,28,29,33,37,38,43,44,45,49,52,66 E 67.

WALACE NELLO RODRIGUES SERODIO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 23/08/2017) 160089-00001-2017NE000017

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 UASG 160090

Número do Contrato: 2/2014.

Nº Processo: 055/2014.

INEXIGIBILIDADE Nº 1/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 00082024000137. Contratado : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: O presente termo aditivo tem por objetoa prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 02/2014-SGEX, de 06 de julho de 2014, por mais 12 meses, em conformidade com o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 06/07/2017 a 05/07/2018. Valor Total: R\$72.000,00. Fonte: 250270006 - 2017NE800002. Data de Assinatura: 05/07/2017.

(SICON - 23/08/2017) 160090-00001-2017NE800057

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 3/2017

Fornecedor vencedor do certame: H3D SOLUÇÕES DE-TELEINFORMÁTICA Ltda; CNPJ 14.062.549/0001-15; no valor total de R\$291.615,84.

ARTUR CHAVES TOURINHO - CEL
Ordenador de Despesas

(SIDE - 23/08/2017) 160091-00001-2017NE800002

DIRETORIA DE FABRICAÇÃO ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2017 UASG 160285

Nº Processo: 64004003288201773 . Objeto: Serviço de postagem de correspondência. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A licitação é inviável, visto que os serviços contratados são os que a ECT detém o monopólio. Declaração de Inexigibilidade em 21/08/2017. MARCELO PACHECO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/08/2017. LUIS HENRIQUE DE ANDRADE. Diretor de Fabricação. Valor Global: R\$ 19.247,30. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0002-94 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDE - 23/08/2017) 160285-00001-2017NE800001

DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO 1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1 CGEO/RS (UASG 160382)

Acordo de Cooperação Técnica Entre O Comando do Exército (por intermédio da Diretoria de Serviço Geográfico - Dsg) e O Estado do Rio Grande do Sul (Por Intermédio da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão - Spgg/Rs). Espécie: Acordo de Cooperação Técnica Nº 98/2017-FPE/RS e Nº 17-081-00/EME. OBJETO: a integração de esforços para a geração, organização e compartilhamento de uma base cartográfica digital contínua do território do Estado do Rio Grande do Sul (ERS), no âmbito da sua Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE/RS) e da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União. DATA DE ASSINATURA: 18 de Agosto de 2017. SIGNATÁRIOS: General de Brigada Pedro Paulo Levi Mateus Canazio, Diretor do Serviço Geográfico do Exército; e Carlos Antônio Búrigo, Secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Rio Grande do Sul.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017082400031

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 40/2017 UASG 112408

Nº Processo: 60550007394201606 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos para a Subseção de Abastecimento de Medicamentos do HFA (SAMED HFA). Total de Itens Licitados: 00361. Edital: 24/08/2017 de 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa Sudoeste - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-40-2017. Entrega das Propostas: a partir de 24/08/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/09/2017 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 23/08/2017) 112408-00001-2017NE800075

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2017 UASG 110404

Nº Processo: 60584000660201674.

PREGÃO SISPP Nº 19/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 10647012000166. Contratado : FAST SECURITY TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de atualização de licenças e assistência técnica para solução integrada de segurança McAfee em operação na Administração Central do Ministério da Defesa (ACMD). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Decreto 2.271/1997 e IN SLTI/MPOG 2/2008e suas alterações. Vigência: 22/08/2017 a 21/08/2018. Valor Total: R\$325.363,52. Fonte: 100000000 - 2017NE801111. Data de Assinatura: 22/08/2017.

(SICON - 23/08/2017) 110404-00001-2017NE800190

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 22/2017 UASG 110404

Número do Contrato: 22/2013.

Nº Processo: 60220000803201243.

PREGÃO SISPP Nº 23/2013. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 03964292000170. Contratado : STAR ONE S.A. -.Objeto: Prorrogar, em caráter excepcional, por até 12 (doze) meses, contados de 19/08/2017 até 18/08/2018. Fundamento Legal: § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 19/08/2017 a 18/08/2018. Valor Total: R\$785.290,56. Fonte: 100000000 - 2017NE800040. Data de Assinatura: 17/08/2017.

(SICON - 23/08/2017) 110404-00001-2017NE800190

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 826699/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE CUJUBIM, CNPJ nº 84.736.941/0001-88. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 465.750,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.750,00, Vigência: 17/10/2016 a 21/08/2018. Data de Assinatura: 22/08/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 23/08/2017)

Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 150002

Número do Contrato: 23/2016.

Nº Processo: 23000013382201611.

PREGÃO SRP Nº 16/2016. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 23/2016 e consignar na dotação orçamentária as despesas decorrentes. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/08/2017 a 26/08/2018. Valor Total: R\$834.340,50. Fonte: 100000000 - 2017NE800216. Data de Assinatura: 22/08/2017.

(SICON - 23/08/2017) 150002-00001-2017NE800001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 153010

Número do Contrato: 67/2013.

Nº Processo: 23063001523201367.

DISPENSA Nº 91/2013. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Original até 26/07/2017. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 26/07/2017 a 26/07/2018. Data de Assinatura: 26/07/2017.

(SICON - 23/08/2017) 153010-15244-2017NE800086

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 47/2017 UASG 153010

Processo: 23063002044201718 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cartuchos para impressoras, fotocondutor, recipiente de resíduo de toner, kit tambor (cilindro) e kit manutenção, visando atender às necessidades dos campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis do CEFET/RJ. Total de Itens Licitados: 00058. Edital: 24/08/2017 de 10h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Maracanã 229, Bloco A, Sala 206 Maracanã - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-05-47-2017. Entrega das Propostas: a partir de 24/08/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/09/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto e dos locais de entrega descritos no COMPRASNET e as que constam no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer este último. Este Edital poderá ser retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 - Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, ou terá um custo reprográfico de R\$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

MATHEUS BILRO SA BARROSO
Pregoeiro

(SIDE - 23/08/2017) 153010-15244-2017NE800086

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE TERMOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO

ESPÉCIE: Termo de Execução de Projeto Nº 1/2017. PARTES: CEFET-MG e a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - FCM. OBJETO: "Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Gestão de Tecnologia de Informação - Turma 2017". Com prazo de vigência de 27 (vinte e sete) meses a partir de 16/08/2017. Processo 23062.012013/2016-78.

ESPÉCIE: Termo de Execução de Projeto Nº 2/2017. PARTES: CEFET-MG e a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - FCM. OBJETO: "Curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros". Com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses a partir de 11/08/2017. Processo 23062.000322/2017-86.

COLÉGIO PEDRO II

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 29/2017

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23040002529201743. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativo, através de postos de cozinheiro 44 horas semanais, de segunda-feira a sábado, a ser executada de forma contínua para a Unidade de Educação Infantil - Reitoria do Colégio Pedro II, conforme condições, quantidades e exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso).

OSCAR HALAC
Reitor

(SIDE - 23/08/2017) 153167-15201-2017NE000001

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 843470/2017, Nº Processo: 23038010499201798, Concedente: FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, Conveniente: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE CNPJ nº 07885809000197, Objeto: Aquisição de equipamentos de uso compartilhado destinados à melhoria da estrutura de pesquisa científica e tecnológica dos Programas de Pós-Graduação da Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE, Valor Total: R\$ 534.080,93, Valor de Contrapartida: R\$ 5.287,93, Valor a ser transferido ou des-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.