

**CENTRO TECNOLÓGICO  
CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 16/2017 - UASG 160237**

Nº Processo: 64197004557201707 . Objeto: Pregão Eletrônico - Máquinas e Equipamentos para realização de Avaliações e Testes. Total de Itens Licitados: 00043. Edital: 06/12/2017 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Estrada Roberto Burle Marx n 9140, Barra de Guaratiba Barra de Guaratiba - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160237-05-16-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160237-05-16-2017). Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2017 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 18/12/2017 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

EUGEN DE ALMEIDA WOLFF  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 05/12/2017) 160237-00001-2017NE800001

**DIRETORIA DE FABRICAÇÃO  
DIRETORIA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4  
CONTRATO Nº 3/2014 - UASG 160336**

Número do Contrato: 03/2014-DF. Nº Processo (NUP): 64473.007268/2014-01. Contratante: DIRETORIA DE FABRICAÇÃO (DF). Contratada: GESPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AERONÁUTICOS S.A. (CNPJ: 45.218.484/0001-88) Objeto: Alteração da Vigência e do Cronograma de Execução Física. Vigência do Termo Aditivo: 04/12/2017 até 04/12/2018. Fundamento Legal: art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO Nº 58/2017**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 20/10/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material permanente hospitalar, destinado a atender a necessidade de equipamentos e materiais de uso permanente das Clínicas/Setores subordinados à Divisão de Enfermagem - HFA.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 05/12/2017) 112408-00001-2017NE800075

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

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 826687/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE CEREJEIRAS, CNPJ nº 04.914.925/0001-07. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 303.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Vigência: 11/10/2016 a 04/12/2018. Data de Assinatura: 05/12/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 05/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 826705/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE CABIXI, CNPJ nº 22.855.159/0001-20. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 357.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.000,00, Vigência: 07/10/2016 a 04/12/2018. Data de Assinatura: 05/12/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 05/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 826719/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE NORMANDIA, CNPJ nº 04.056.222/0001-87. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 804.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.000,00, Vigência: 05/12/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 30/11/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 05/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 826784/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI, CNPJ nº 04.632.212/0001-42. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 505.000,00, Valor de Con-

trpartida: R\$ 5.000,00, Vigência: 11/10/2016 a 04/12/2018. Data de Assinatura: 05/12/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 05/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 827644/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE GUAJARA, CNPJ nº 22.812.242/0001-12. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 399.059,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.000,00, Vigência: 21/10/2016 a 04/12/2018. Data de Assinatura: 05/12/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 05/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 827673/2016. 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\$ 794.162,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.600,00, Vigência: 14/11/2016 a 04/12/2018. Data de Assinatura: 05/12/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 05/12/2017)

**Ministério da Educação****SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS  
ADMINISTRATIVOS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2017 - UASG 150002**

Número do Contrato: 5/2014.  
Nº Processo: 23000018011201293.  
PREGÃO SISPP Nº 29/2013. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 09547727000168. Contratado : ADAS - ENGENHARIA, PROJETOS & -AVALIACOES LTDA - ME. Objeto: Alterar as Cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira do Contrato nº05/2014. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93. Vigência: 08/12/2017 a 08/06/2018. Data de Assinatura: 04/12/2017.

(SICON - 05/12/2017) 150002-00001-2017NE800001

**COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES  
E CONTRATOS****EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS**

Processo: 23000.021417/2017-68. Pregão Eletrônico: 29/2017. Objeto: Eventual contratação de empresa(s) para aquisição de material permanente (mobiliário e equipamentos) para atendimento às unidades administrativas do Ministério da Educação - Subsecretaria de Assuntos Administrativos - UASG nº 150002, como Órgão Gerenciador, e de Órgãos Participantes. Signatário das Atas de Registro de Preços pelo MEC: JOSEMIR MARTINS DA SILVA. Vigência das Atas de Registro de Preços: 30/11/2017 a 29/11/2018, conforme segue:

Ata de Registro de Preços nº 25/2017. Item: 2. Valor Global da Ata: R\$ 12.740,00. Fornecedor: TBX COMÉRCIO E IMP EQUIPAMENTOS. CNPJ nº. 05.630.367/0001-02. Signatário(a) pela empresa: ANA PAULA BEZERRA.

Ata de Registro de Preços nº 26/2017. Item: 7. Valor Global da Ata: R\$ 24.000,00. Fornecedor: DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELI ME. CNPJ nº. 27.338.139/0001-04. Signatário(a) pela empresa: DOUGLAS DE AZEVEDO ROCHA PAIXÃO.

Ata de Registro de Preços nº 27/2017. Item: 8. Valor Global da Ata: R\$ 12.051,84. Fornecedor: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP. CNPJ nº. 19.910.840/0001-10. Signatário(a) pela empresa: THAYS APARECIDA DAMASCHI.

Ata de Registro de Preços nº 28/2017. Item: 9 e 13. Valor Global da Ata: R\$ 67.320,00. Fornecedor: SINTEK COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME. CNPJ nº. 24.805.895/0001-08. Signatário(a) pela empresa: FÁBIO LIMA DE SOUZA.

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 92/2017 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063001687201730 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável (cisternas e caixas d água), bem como de controle dos padrões de potabilidade da

água consumida, visando atender às necessidades dos Campi Maracanã e Valença do CEFET/RJ. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 06/12/2017 de 10h00 às 12h00. Endereço: Avenida Maracanã 229, Bloco A, Sala 206 Maracanã - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-05-92-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-05-92-2017). Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2017 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 08/01/2018 às 13h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://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, e terá um custo reprográfico de R\$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

BRUNO DUTRA FREIRE  
Pregoeiro

(SIDE - 05/12/2017) 153010-15244-2017NE800086

**COLÉGIO PEDRO II****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nº 101/2017 UASG 153167**

Nº Processo: 23040005536201705 . Objeto: Serviços continuados de limpeza nas dependências do Colégio Pedro II. Total de Itens Licitados: 00018. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Compra emergencial. Declaração de Dispensa em 04/12/2017. JACQUELINE BATHOMARCO CORREA. Pró-reitora. Ratificação em 04/12/2017. OSCAR HALAC. Reitor Pro Tempore. Valor Global: R\$ 4.866.677,83. CNPJ CONTRATADA : 11.033.287/0001-72 INOVE SERVICOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL E TERCEIRIZACOES LTDA.

(SIDE - 05/12/2017) 153167-15201-2017NE000001

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 57/2017 - UASG 153167**

Nº Processo: 23040008454201712 . Objeto: Nota de empenho estimativo para pagamento das despesas de água referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Despesa de água, segundo art. 25, caput, da lei 8666/93 Declaração de Inexigibilidade em 04/12/2017. JACQUELINE BATHOMARCO CORREA. Pró Reitora de Administração. Ratificação em 04/12/2017. OSCAR HALAC. Reitor. Valor Global: R\$ 28.069,88. CNPJ CONTRATADA : 02.150.336/0004-09 AGUAS DENITEROI S/A.

(SIDE - 05/12/2017) 153167-15201-2017NE000001

**CAMPUS HUMAITÁ II****EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2017 - UASG 155629**

Nº Processo: 23776000061201758. PREGÃO SRP Nº 11/2017. Contratante: COLEGIO PEDRO II - .CNPJ Contratado: 15145687000120. Contratado : TOTAL CLEAN COMERCIO E SERVICOS -EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de cozinheiro, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto 7.892/13, Decreto 2.271/97 e IN SLTI/MPOG nº 2/08 e suas alterações. Vigência: 18/11/2017 a 18/11/2018. Valor Total: R\$173.100,00. Fonte: 112000000 - 2017NE800067. Data de Assinatura: 17/11/2017.

(SICON - 05/12/2017) 155629-15201-2017NE800012

**CAMPUS REALENGO II****EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2017 - UASG 155627**

Nº Processo: 23785000064/2017-82. PREGÃO SRP Nº 01/2017. Contratante: COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II. CNPJ Contratado: 18087317000183. Contratado: AAVA SOLUÇÃO EM TRANSPORTE LTDA-ME. Objeto: Contratação de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente habilitados, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital. Fundamento legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto 7.892/13, Decreto 2.271/97 e IN SLTI/MPOG nº 2 de 2008 e suas alterações. Vigência: 30/11/2017 a 30/11/2018. Valor total: R\$ 116.801,76. Fonte: 112000000 - 2017NE800198. Data de Assinatura: 30/11/2017.

**FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE  
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL  
DE NÍVEL SUPERIOR****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2017 ao Convênio Nº 782374/2013. Convenientes: Concedente : FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, Unidade Gestora: 154003, Gestão: 15279. Conveniente : FUNDACAO UNIVERSIDA-