

PREGÃO Nº 43/2017

O Termo de Homologação e o resultado detalhado por fornecedor já estão disponíveis no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor Global da Ata: R\$ 4.960,00. Vigência de 27/11/2017 a 26/11/2018.

FERNANDO HENRIQUE BAÍA LIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 01/12/2017) 168006-16501-2017NE800055

**FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES
E ELETRÔNICA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2017 - UASG 168007**

Nº Processo: 2017IN000022.

INEXIGIBILIDADE Nº 22/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 00022732000182. Contratado : POLIDESIGN INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviço de Desenvolvimento do conjunto de antenas do Transceptor tático de comunicação sem fio digital multibanda, abrangendo os usos nas versões handheld, manpack e veicular do TRC-1222. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 01/11/2017 a 31/10/2018. Valor Total: R\$342.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800524 Fonte: 100000000 - 2017NE800525. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 01/12/2017) 168007-16501-2017NE800008

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2017 - UASG 168007

Nº Processo: 2017PR000022.

PREGÃO SRP Nº 22/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 05331151000146. Contratado : IST SISTEMAS LTDA -.Objeto: Prestação de serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Instalação de softwares, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico 22/2017. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 01/11/2017 a 31/10/2018. Valor Total: R\$223.949,85. Fonte: 250000000 - 2017NE800523. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 01/12/2017) 168007-16501-2017NE800008

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 49/2017**

Foi vencedor da ata de pregão nº 49/2017 o fornecedor: CARLOTO E SIQUEIRA LTDA de CNPJ: 04.982.434/0001-95. O valor total da ata é de R\$ 198.880,34.

(SIDE - 01/12/2017) 168004-16501-2017NE800095

PREGÃO Nº 56/2017

Foi vencedor da ata de pregão nº 56/2017 o fornecedor: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS de CNPJ: 16.793.191/0001-26. O valor total da ata é de R\$ 163.424,37.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA
Ordenador de Despesa

(SIDE - 01/12/2017) 168004-16501-2017NE800095

UNIDADE SEDE**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 16/2017 - UASG 168003**

Nº Processo: 000287/2017-IMBEL. Objeto: Serviço Mensal de Software (SMS) para o produto SMS FULL TOTVS TRAD MANUFATURA (linha DATASUL da empresa TOTVS). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição devido a IMBEL usar a linha DATASUL da TOTVS. Declaração de Inexigibilidade em 10/11/2017. FLAVIO LUCENA DE ASSUNCAO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 01/12/2017. OSWALDO CASAGRANDE FILHO. Chefe do Gabinete. Valor Global: R\$ 356.532,00. CNPJ CONTRATADA : 53.113.791/0001-22 TOTVS S.A..

(SIDE - 01/12/2017) 168003-16501-2017NE800006

**SECRETARIA-GERAL
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL
DO EXÉRCITO****RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017**

A Base Administrativa do Quartel General do Exército torna público o resultado do julgamento do pregão eletrônico Nr 14/2017 que tem por objeto eventual contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de confecção de placas de sinalização e aquisição de mídias digitais de sinalização, em proveito da Base Administrativa do Quartel General do Exército e demais órgãos participantes. Empresa ganhadora do certame: 300.188.788/0001-01 - SYSTEMA 2/90 COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ganhadora do grupo 1, no valor total de R\$ R\$ 7.901.128,00.

(SIDE - 01/12/2017) 160186-00001-2017NE800003

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017

A Base Administrativa do Quartel General do Exército torna público o resultado do julgamento do pregão eletrônico Nr 18/2017 que tem por objeto ontratação de empresa para prestação de serviço de curso formação e de especialização de vigilante armado para militares da Base Administrativa do Quartel General do Exército. Empresa ganhadora do certame: 37.119.856/0001-90 - LUGERCURSO DE FORM E APERF DE VIGILANTES LTDA - EPP,ganhadora do item 1, no valor total de R\$ 218.700,00.

Cel OTÁVIO FONTOURA SOUTO MAIOR
Ordenador de Despesas

(SIDE - 01/12/2017) 160186-00001-2017NE800003

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA
3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 160486**

Número do Contrato: 1/2013.

Nº Processo: 64191002830201387.

PREGÃO SRP Nº 33/2013. Contratante: TERCEIRO CENTRO DE TELEMÁTICA DE -AREA. CNPJ Contratado: 14062549000115. Contratado : H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA -LTDA - EPP. Objeto: Alterar o contrato 01/2013-3º CTA vinculado ao pregão 33/2013 CITEX, clausula quarta - dos preços, referente à quantidade de portas contratadas, de 4338 para 4115 portas. Fundamento Legal: art. 65, II da lei 8.666/93. Vigência: 14/11/2017 a 02/12/2017. Valor Total: R\$172.149,86. Fonte: 100000000 - 2017NE800031. Data de Assinatura: 14/11/2017.

(SICON - 01/12/2017) 160486-00001-2017NE800069

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 27/2017 - UASG 112408**

Número do Contrato: 30/2014.

Nº Processo: 6055000604201465.

PREGÃO SISPP Nº 23/2014. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 26415117000120. Contratado : ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 04/12/2017 a 03/12/2018. Valor Total: R\$434.629,45. Fonte: 150114062 - 2017NE802496. Data de Assinatura: 01/12/2017.

(SICON - 01/12/2017) 112408-00001-2017NE800017

**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2017**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 605500015112017. , publicada no D.O.U de 10/11/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo hospitalar, utilizados no processo de lavagem, preparo e esterilização de materiais que abastecem o Centro Cirúrgico, UTI e demais Clínicas, destinados a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas. processo nº 60550.001511/2017-09 Novo Edital: 04/12/2017 das 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASÍLIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 01/12/2017) 112408-00001-2017NE800075

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2017**

Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 6055005534201792, foram habilitados os participantes CVT CONSTRUTORA LTDA - EPP, TECNICAL ENGENHARIA LTDA, CONTRAPP ENGENHARIA LTDA, ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, G.C.E S/A e inabilitados OMEGA ENGENHARIA LTDA - ME, G M ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP.

MARCIO LOPES MENDES
Presidente da Comissão

(SIDE - 01/12/2017) 112408-00001-2017NE800075

**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 29/2017 - UASG 110404**

Número do Contrato: 41/2014.

Nº Processo: 60585002253201420.

PREGÃO SISPP Nº 43/2014. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 90347840000622. Contratado : THYSENKRUPP ELEVADORES SA -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por um período de 12 (doze) meses. Ratificar o valor global da contraprestação de serviços e do direito das partes ao reajuste contratual, com base no IPCA/IBGE. Fundamento Legal: art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/12/2017 a 30/11/2018. Valor Total: R\$843.923,50. Fonte: 100000000 - 2017NE800900. Data de Assinatura: 01/12/2017.

(SICON - 01/12/2017) 110404-00001-2017NE800190

SECRETARIA-GERAL**EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIOS**

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 817413/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE RIO CRESPO, CNPJ nº 63.761.977/0001-41. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 708.100,00, Valor de Contrapartida: R\$ 8.100,00, Vigência: 03/12/2015 a 30/01/2018. 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) - 01/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 825770/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE, CNPJ nº 01.592.473/0001-98. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 272.700,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.700,00, Vigência: 31/12/2015 a 29/11/2018. 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) - 01/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 826558/2016. 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\$ 400.425,00, Valor de Contrapartida: R\$ 425,00, Vigência: 11/10/2016 a 29/11/2018. 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) - 01/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 826701/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE NOVA DO MAMORE, CNPJ nº 22.855.183/0001-60. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 151.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.500,00, Vigência: 11/10/2016 a 29/11/2018. 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) - 01/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 826739/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA, CNPJ nº 04.394.805/0001-18. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 1.050.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 50.000,00, Vigência: 10/10/2016 a 29/11/2018. 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) - 01/12/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 826754/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE MANCIO LIMA, CNPJ nº 04.059.671/0001-89. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 150.200,00, Valor de Contrapartida: R\$ 200,00, Vigência: 11/10/2016 a 29/11/2018. 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) - 01/12/2017)