



3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2016 UASG 160430

Processo: 64668006182201637. Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de serviços de manutenção de viaturas sobre rodas. Total de Itens Licitados: 00440. Edital: 24/05/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 15h00. Endereço: Av. Francisco Hermenegildo da Silva - 1874 - Centro - Sao Gabriel SAO GABRIEL - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160430-05-16-2016. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/06/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCOS ESPELLET MENEZES
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 23/05/2017) 160430-00001-2017NE800010

6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Número do Contrato: 003/2015. Número do Aditivo: 2º Termo Aditivo. Número da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2015. Nº Processo: 64295.018761/2014-46. Cedente: COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA. Cessionário: FANI CORI GRANT DE OLIVEIRA. CNPJ Cessionário: 11.391.369/0001-99. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual (Cessão de uso de área de imóvel destinada a instalação de uma Cantina). Fundamento Legal: Inc. II, do Art. 57, da Lei 8.666 de 21 JUN 93. Vigência: 18 MAI 17 até 17 MAI 18. Valor Total: R\$ 51.856,75. Data da Assinatura: 15 MAI 17.

1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE

AVISO DE NOTIFICAÇÃO

INEXEÇÃO DE CONTRATO

Nº PROCESSO: 6466200026647201663 e 64200026650201687

O Centro de Instrução de Blindados, OM vinculada ao 1º Regimento de Carros de Combate, resolve notificar a empresa KRAZ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP, CNPJ 22.044.286/0001-40, por descumprimento de obrigação contratual referente as notas de empenho 2016NE801232 e 2016NE801234. Em razão da empresa estar em local incerto e não sabido, ficando concedido o prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação para apresentar suas razões de defesa por escrito. Fica a empresa, desde já, notificada que após o prazo concedido para razões de defesa, será aberto Processo Administrativo para apurar os fatos que deram origem a inexecução contratual dos empenhos acima arrolados.

RENATO JODE MADUREIRA ROCHA
Ordenador de Despesas do 1 RCC

4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
1º BATALHÃO FERROVIÁRIO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2017

Registrado: Empresa: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, itens 01,03 a 08,10,11, valor total R\$ 1.933.030,00; LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, item 02, valor total R\$ 484.150,00; EMBRAPECAS - EMPRESA BRASILEIRA DE PECAS LTDA - ME, itens 12,13, valor total R\$ 144.320,00. Informo ainda que o item 09 foi cancelado na aceitação. Responsável pelo Julgamento: JONATAN MICHEL DASILVA DENKIO-1º-SGT-Pregoeiro

LUIZ CARLOS TOMAZ SILVA
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 23/05/2017) 167447-00001-2017NE400001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

AVISO DE NOTIFICAÇÃO

A Escola de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas. UASG 160531. Processo Administrativo Nº 64496.001913/2017-58. Notificação Prévia: Concedo 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, para que a empresa SANDRA CORTES GARCIA - ME, CNPJ 01946905/0001-11, que está em local incerto e não sabido, apresente sua defesa pela não entrega do material previsto nas Notas de Empenho nº 2015NE800737 e 2015NE800739.

CORONEL UMBERTO RAMOS DE VASCONCELOS
Ordenador de Despesas da EASA

CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO
E FORTALEZA DE SÃO JOÃO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2017 UASG 160315

Processo: 64484000426201626. PREGÃO SRP Nº 4/2016. Contratante: CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO -EXERCITO E FORTALEZA DE. CNPJ Contratado: 09225737000187. Contratado: UNIVERSAL CONSTRUTORA E REFORMAS -EM GERAL LTDA - EPP. Objeto: Serviços de reparos e redimensionamento das instalações elétricas do CC-FEX/OMDS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/02/2017 a 17/06/2017. Valor Total: R\$107.904,30. Fonte: 100000000 - 2016NE801125. Data de Assinatura: 17/02/2017.

(SICON - 23/05/2017) 160315-00001-2017NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2017 UASG 160315

Processo: 64484000426201626. PREGÃO SRP Nº 36/2016. Contratante: CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO -EXERCITO E FORTALEZA DE. CNPJ Contratado: 07363597000188. Contratado: REFLEX COMERCIO E SERVICOS -TECNICOS LTDA - ME. Objeto: Reparos, manutenção e conservação das instalações do CCFEX/OMDS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/02/2017 a 17/06/2017. Valor Total: R\$311.064,15. Fonte: 100000000 - 2016NE801124. Data de Assinatura: 17/02/2017.

(SICON - 23/05/2017) 160315-00001-2017NE800001

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 11/05/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de telefonia fixa e móvel, conforme especificações e quantidades do Termo de Referência - Anexo I. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 24/05/2017 das 09h30 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av Joao Luiz Alves Sn - Fortaleza de Sao Joao - Urca Urca - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/06/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 23/05/2017) 160315-00001-2017NE800001

COMANDO LOGÍSTICO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2016

Foram declaradas as seguintes Empresas: Item05 - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA; ITENS 01,02, 04, 06, 08, 10 e 11 - MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA ECOMERCIO DE VEICULOS LTDA; ITENS 03,07, 12 e 13 - MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOS LTDA; ITEM 09 - DE NIGIRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

MÁRCIO VIEIRA DA SILVA - CEL
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 23/05/2017) 160069-00001-2017NE800240

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 UASG 168005

Número do Contrato: 44/2015. Nº Processo: 2015PR000012. PREGÃO SISPP Nº 12/2015. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 65494742000166. Contratado: WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA -INTERNACIONAL LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação de Vigência por período de 12(doze) meses. Fundamento Legal: LEI 8666/93. Vigência: 19/06/2017 a 18/06/2018. Data de Assinatura: 19/05/2017.

(SICON - 23/05/2017) 168005-16501-2017NE800005

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 UASG 168005

Número do Contrato: 72/2016. Nº Processo: 2016PR000052. PREGÃO SRP Nº 52/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 60095494000167. Contratado: SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME -. Objeto: Prorrogação de Vigência por período de 06(seis) meses. Fundamento Legal: LEI 8666/93. Vigência: 25/07/2017 a 24/01/2018. Data de Assinatura: 05/05/2017.

(SICON - 23/05/2017) 168005-16501-2017NE800005

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 27/2017

Declaro Vencedor do Pregão 27/2017 - SRP, as empresas: LLE Ferragens Ltda. CNPJ.:05.953.543/0001-47; Comercial Vanguardreira Eireli - ME, CNPJ.:10.942.831/0001-36; Serv & Maq Comercio e Serviços Ltda - EPP, CNPJ.:12.981.327/0001-70; Fergavi Comercial Ltda - EPP, CNPJ.:14.968.227/0001-30; Ferragens Terra Ltda - EPP, CNPJ.:33.476.649/0001-32.....

(SIDEV - 23/05/2017) 168008-16501-2017NE800008

PREGÃO Nº 32/2017

Foi Declarado Vencedor do Pregão SRP 032/2017 a Empresa: Scribo Formulários LTDA, Inscrita no CNPJ: 28.503.555/0001-75.

GEORGE DA SILVA DIVÉRIO
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 23/05/2017) 168008-16501-2017NE800008

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 441/2016 UASG 160056

Processo: 64201.000169/2017-32. Dispensa de Licitação Nº 1/2017 do 2º CGEO. Contratante: 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (2º CGEO). CNPJ Contratante 10.172.061/0001-90. Contratada: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB) CNPJ Contratada. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o 2º CGEO. Contrato de Uso de Sistema de Distribuição (CUSD) Nº 441/2016 e Contrato de Compra de Energia Regulada (CCER) nº 441/2016, conforme exigência da ANEEL. Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/93. Vigência: 9/05/2017 a 8/05/2018. Valor Total: R\$ 384.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800003 de 25/01/17, 2017NE800008 de 9/02/17 e 2017NE800012 de 09/03/17. Data de Assinatura: 9/05/2017.

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2017 UASG 112408

Processo: 60550000840201724. INEXIGIBILIDADE Nº 5/2017. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Publicidade legal impressa e/ou eletrônica, conforme normas e diretrizes do Sistema de Comunicação do Governo do Poder Executivo Federal - SICOM. Fundamento Legal: Lei 5.666/93, Lei 11.652/08, Lei 6.650/79, Lei 4.680/65, Dec. 6.555/08 e Dec 57.690/66. Vigência: 03/05/2017 a 02/05/2022. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800674. Data de Assinatura: 03/05/2017.

(SICON - 23/05/2017) 112408-00001-2017NE800075

SECRETARIA-GERAL

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 801220/2014. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente: MUNICIPIO DE JURUA, CNPJ nº 04.588.596/0001-43. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 1.011.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 11.000,00, Vigência: 10/07/2014 a 25/09/2017. Data de Assinatura: 23/05/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 23/05/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 801221/2014. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente: MUNICIPIO DE JURUA, CNPJ nº 04.588.596/0001-43. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 2.022.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 22.000,00, Vigência: 10/07/2014 a 26/08/2017. Data de Assinatura: 23/05/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 23/05/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 816823/2015. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente: MUNICIPIO DE VILHENA, CNPJ nº 04.092.706/0001-81. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 1.053.520,59, Valor de Contrapartida: R\$ 53.520,59, Vigência: 05/08/2015 a 22/06/2017. Data de Assinatura: 23/05/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 23/05/2017)