

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 37/2017**

Processo Administrativo: 2017PR000037 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL (REPI). Empresa Vencedora: IRGON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 23.122.344/0001-79, Valor R\$ 1.477,43 (Hum mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos).

MAURO SANTOS VILELA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 12/07/2017) 168005-16501-2017NE800005

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2017 UASG 168006**

Processo: 2017/00133/168006 . Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais Diversos Total de Itens Licitados: 00078. Edital: 13/07/2017 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Presid. Jusc.kubitschek, 7500 - Benfica - Juiz de Fora, Mg JUIZ DE FORA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-05-18-2017. Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CLEVIS PEDRO CRUZ MELO
Ordenador de Despesas

(SIDE - 12/07/2017) 168006-16501-2017NE800055

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2017 publicado no D.O. de 12/07/2017, Seção 3, Pág. 28. Onde se lê: Vigência: 21/06/2017 a 20/06/2018 Leia-se : Vigência: 15/07/2017 a 14/07/2018

(SICON - 12/07/2017)

**FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES
E ELETRÔNICA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 10/2017 UASG 168007**

Processo: 2017PR000010 . Objeto: Pregão Eletrônico - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a aquisição de materiais para manutenção industrial, visando atender às necessidades da IMBEL/FM-CE, conforme especificações e quantidades contidos nas especificações discriminadas no Anexo A que integra este Edital. Total de Itens Licitados: 00083. Edital: 13/07/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes, 520, Caju-rio de Janeiro Caju - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168007-05-10-2017. Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/07/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

NILTON GONCALVES REZENDE
Ordenador de Despesas

(SIDE - 12/07/2017) 168007-16501-2017NE800008

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 59/2017 UASG 168004**

Processo: 230/IMBEL/FPV/17 . Objeto: Manutenção de Separadoras Centrífugas Westfalia Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXVIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Para aquisição de bens e/ou serviços que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional Declaração de Dispensa em 11/07/2017. ESTER DE JESUS MARIANO FELIX. Ordenador de Despesas Substituto. Ratificação em 12/07/2017. RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA. Chefe da Fábrica Presidente Vargas em Exercício. Valor Global: R\$ 57.935,24. CNPJ CONTRATADA : 20.441.352/0001-90 CENTRIX MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME.

(SIDE - 12/07/2017) 168004-16501-2017NE800095

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2017 UASG 160285**

Processo: 64004000087201714.

PREGÃO SISPP Nº 1/2017. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DO RIO -.CNPJ Contratado: 30090575000103. Contratado : RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS -LTDA. Objeto: Serviços de coleta, transporte e destinação final de lixo extraordinário. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002. Vigência: 03/07/2017 a 30/06/2018. Valor Total: R\$16.500,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800122. Data de Assinatura: 03/07/2017.

(SICON - 12/07/2017) 160285-00001-2017NE800045

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 UASG 110402**

Número do Contrato: 2/2014.

Nº Processo: 60631000022201489.

PREGÃO SISPP Nº 4/2014. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -.CNPJ Contratado: 33661745000150. Contratado : CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO. Objeto: O objeto do presente termo e a inclusao do curso de Comunicacao Social no escopo das graduacoes elencadas no item 4.3 do Termo de Referencia. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93 . Vigência: 04/07/2017 a 05/05/2018. Data de Assinatura: 04/07/2017.

(SICON - 12/07/2017) 110402-00001-2017NE800156

**CAMPUS RIO DE JANEIRO
SUBCOMANDO****DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE****AVISOS DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2017**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 06/2017, para contratação de serviços de lavanderia, compreendendo a coleta, o transporte, a lavagem, a passagem e a entrega de roupas de cama, mesa e banho para a Escola Superior de Guerra mediante pregão eletrônico, sendo o item 1 adjudicado para a empresa: LAVANDERIA E TINTURARIA IRMÃOS CONFORTI LTDA-ME, CNPJ 02.352.819/0001-43, Total do Fornecedor e Valor Global da Ata: R\$ 38.350,00.

PREGÃO Nº 7/2017

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 07/2017, para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), na modalidade local, para ligações de fixo para fixo e de fixo para móvel, com aquisição e instalação de 2 troncos digitais 2Mbps E1 60 canais digitais) e faixa de numeração DDR, compreendendo a transmissão de voz em ligações do tipo fixo/fixo e do tipo fixo/móvel, a serem executados de forma contínua e na modalidade Longa Distância Nacional intra - regional (Região I) e Longa Distância inter - regional (Região II e III) para a Escola Superior de Guerra mediante pregão eletrônico, sendo os Grupos 1 e 2 adjudicados para a empresa: CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0001-47, Total do Fornecedor e Valor Global da Ata: R\$ 128.736,45.

PREGÃO Nº 8/2017

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 08/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio administrativo em cozinha e copa com dedicação exclusiva de mão de obra para atender a Seção de Aprovisionamento da Escola Superior de Guerra mediante pregão eletrônico, sendo o item 1 adjudicado para a empresa: KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA, CNPJ 28.871.366/0001-55, Total do Fornecedor e Valor Global da Ata: R\$ 826.900,00.

MARIO CESAR SILVA MACHADO - CEL
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2017 UASG 112408**

Processo: 60550011710201636 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo hospitalar para atender as necessidades da Clínica de Oftalmologia do HFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00050. Edital: 13/07/2017 de 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa Sudoeste - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-29-2017. Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 12/07/2017) 112408-00001-2017NE800075

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 26/2017**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 23/06/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Aquisição de material da Agência Transfusional, a saber, material hospitalar de hemoterapia para a Clínica de Agência Transfusional, conforme o Pedido de Aquisição de Material (PAM nº 03/2016/AGE TRANSF HFA), por meio de registro de preços, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas HFA. (PAM nº 3/2016/AGE TRANSF HFA) Processo nº(60550.023421/2016-80).

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 12/07/2017) 112408-00001-2017NE008075

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 44/2016**

Sagrou-se como vencedora desse certame (G20) a empresa NL Comercio (52541273000147). Valor Global. R\$ 1.066.580,00. Demais informações, acessar o site comprasgovernamentais.gov.br

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de despesas

(SIDE - 12/07/2017) 112408-00001-2017NE800075

SECRETARIA-GERAL**EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO**

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 1/2017 ao Convênio Nº 826872/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE CA-COAL, CNPJ nº 04.092.714/0001-28. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 365.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Vigência: 10/10/2016 a 07/07/2018. Data de Assinatura: 11/07/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 12/07/2017)

Ministério da Educação**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2017 - UASG 150002**

Nº Processo: 23000015968201792 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa em prestação de serviços de locação de veículos com motoristas executivos, devidamente habilitados e disponibilização de combustível para atender às necessidades do Ministério da Educação, no transporte do Senhor Ministro de Estado da Educação e Secretários a serviço, em deslocamentos no Distrito Federal e Entorno. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 13/07/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Espl.dos Minist. Bloco "I" - Anexo I-3ºandar-sala: 300 BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150002-05-21-2017. Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/07/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Entrega do Edital: das 8h às 18h. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco L, Anexo I, Sala 347, Brasília-DF, ao valor de R\$ 0,15 (quinze centavos), por página; ou gratuitamente em www.mec.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
Pregoeiro

(SIDE - 12/07/2017) 150002-00001-2017NE800001