

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 110402

Número do Contrato: 17/2016. Nº Processo: 60631000128201586. PREGÃO SRP Nº 22/2015. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - CNPJ Contratado: 18087315000183. Contratado: AAVA SOLUCOES E TRANSPORTE LTDA - Objeto: O objeto do presente instrumento e a prorrogação do prazo de vigência da prestação de serviço de locação de veículos para transporte de pessoas em serviço. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93. Vigência: 21/07/2017 a 20/07/2018. Valor Total: R\$423.927,37. Fonte: 100000000 - 2016NE800304. Data de Assinatura: 19/07/2017.

(SICON - 20/07/2017) 110402-00001-2017NE800156

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2017 UASG 112408**

Nº Processo: 60550020200201731. Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar para aplicação em cirurgia neurológica em caráter de urgência. Total de Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: A situação emergencial deve-se a Justificativa de Cirurgia Neurológica de Emergência. Declaração de Dispensa em 19/07/2017. JORGE RICARDO AUREO FERREIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 19/07/2017. PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 67.645,00. CNPJ CONTRATADA: 10.494.677/0001-87 UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.

(SIDE - 20/07/2017) 112408-00001-2017NE800075

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

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 23/06/2017 foi alterado. 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). Total de Itens Licitados: 00048 Novo Edital: 21/07/2017 das 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/08/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 20/07/2017) 112408-00001-2017NE008075

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 32/2017 UASG 112408**

Nº Processo: 60550008426201682. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo hospitalar para atender às necessidades da Clínica de Hemodinâmica do Hospital das Forças Armadas. (PAM 03/2016/HEMODINÂMICA - NUP 60.550.008426/2016-82) Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 21/07/2017 de 08h30 às 12h00 e de 13h33 às 16h30. Endereço: Estrada Contorno do Bosque S/n - Sbc/sul (cruzeiro Novo/df) Setor Sudoeste - BRASÍLIA - DF ou www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/08/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 20/07/2017) 112408-00001-2017NE800075

**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO
INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 14/2017**

Processo nº 60585.002951/2016-97; Empresas vencedoras: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 13.828.262/0001-90, valor total de: R\$ 9.660,00; CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA - ME, CNPJ: 33.101.460/0001-65, valor total de: R\$ 515,20.

SAMARA CARVALHO COSTA SOARES
Pregoeira

(SIDE - 20/07/2017) 110404-00001-2017NE800190

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

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00003/2017 ao Convênio Nº 785499/2013. Conventes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA. Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente: MUNICIPIO DE MACAPA, CNPJ nº 05.995.766/0001-77. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 2.659.600,00, Valor de Contrapartida: R\$ 159.600,00, Vigência: 26/08/2013 a 29/09/2017. Data de Assinatura: 19/07/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 20/07/2017)

Ministério da Educação**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 30/2017 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063000930201753. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para manutenção predial do Campus Valença do CEFET/RJ. Total de Itens Licitados: 00110. Edital: 21/07/2017 de 10h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Maracanã, Nº 229 Maracanã - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/08/2017 às 13h00 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, e terá um custo reprográfico de R\$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no endereço eletrônico <http://www.comprasnet.gov.br>.

LUIZ HENRIQUE CIRNE DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDE - 20/07/2017) 153010-15244-2017NE800086

PREGÃO Nº 39/2017 - UASG 153010

Nº Processo: 23063001786201712. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais personalizados para a Semana de Extensão 2017-2018, visando atender às necessidades da Diretoria de Extensão (DIREX) do Campus Maracanã do CEFET/RJ. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 21/07/2017 de 10h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Maracanã 229, Bloco A, Sala 206 Maracanã - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2017 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, e terá um custo reprográfico de R\$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no endereço eletrônico <http://www.comprasnet.gov.br>.

IGOR FELLIPE BOROTO THOMAZ DO
CARMO
Pregoeiro

(SIDE - 20/07/2017) 153010-15244-2017NE800086

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2017**

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 19/2017, decide HOMOLOGAR os itens 51, 53, 65, 82, 85, 90 à empresa JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, o Item 52 à empresa RHINO INFORMATICA EIRELI - ME, os itens 54, 84, 88 à empresa STAR NETWORKS COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP, os itens 55, 91, 92 à empresa LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME, o Item 56 à empresa RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME, os itens 57, 81, 83 à empresa DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, os itens 58, 69 à empresa C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP, os itens 59, 72, 74, 89 à empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP, o Item 60 à empresa FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME, o Item 61 à empresa INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -, os itens 62, 64 à empresa TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP, os itens 63, 66 à empresa JELG TELECOM EIRELI - ME, o Item 67 à empresa S & K INFORMATICA LTDA - ME, os itens 68, 80 à empresa FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME, os itens 71, 73 à empresa HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, os itens 75, 76 à empresa LINES NETWORK LTDA- ME, o Item 86 à empresa DAMASO

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, o Item 87 à empresa SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP. CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES/Diretor-Geral do CEFET/RJ.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDE - 20/07/2017) 153010-15244-2017NE800086

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2017 - UASG 153015**

Nº Processo: 23062006587/16-15. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 16758318000176. Contratado: ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS -LTDA - EPP. Objeto: Revitalização do estacionamento e área de convivência externa (bosque) e reforma para promoção de acessibilidade no Campus I do CEFET-MG. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 12/07/2017 a 11/07/2018. Valor Total: R\$1.299.202,29. Fonte: 112000000 - 2017NE800920. Fonte: 108000000 - 2017NE800960. Data de Assinatura: 12/07/2017.

(SICON - 20/07/2017) 153015-15245-2017NE800001

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Estágio SCONT nº 024/2017 PARTES: CEFET-MG Conveniente e a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. VIGÊNCIA: 05(cinco) anos a partir de 13/07/2017 a 12/07/2022. Processo 23062.001792/2017-67.

COLÉGIO PEDRO II**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 153167**

Número do Contrato: 13/2015. Nº Processo: 23040004043201405. PREGÃO SISPP Nº 13/2015. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CNPJ Contratado: 33158874000120. Contratado: CONBRAS SERVICOS TECNICOS DE -SUPORTE LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato firmado entre as partes em 01/07/2015, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/07/2017 a 01/07/2018. Valor Total: R\$5.234.025,24. Fonte: 112000000 - 2017NE800437. Data de Assinatura: 01/07/2017.

(SICON - 20/07/2017) 153167-15201-2017NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 153167

Número do Contrato: 14/2015. Nº Processo: 23040005905201417. PREGÃO SISPP Nº 14/2015. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre as partes em 25/06/2015, nos termos previstos em sua cláusula segunda. Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93. Vigência: 25/06/2017 a 25/06/2018. Valor Total: R\$27.238,48. Fonte: 112000000 - 2017NE800028. Data de Assinatura: 25/06/2017.

(SICON - 20/07/2017) 153167-15201-2017NE000001

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

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 20/07/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços de itens de papelaria, toner para impressora e descartáveis, afim de suprir a demanda gerada pela promoção de concursos públicos pelo Colégio Pedro II. Total de Itens Licitados: 00028 Novo Edital: 21/07/2017 das 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Campo de Sao Cristovao, 177 São Cristóvão - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/08/2017, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JACQUELINE BATHOMARCO CORREA
Pró-Reitora

(SIDE - 20/07/2017) 153167-15201-2017NE000001

**COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 842760/2017, Nº Processo: 23038000841201741, Concedente: FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR, Conveniente: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CNPJ nº 11022597000191, Objeto: Implantação, oferta e reoferta de Cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Valor Total: R\$ 4.763.413,20. Valor de Contrapartida: R\$ 47.634,13, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 4.715.779,07, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800237, Valor: R\$ 1.200.000,00, PTRES: 108456, Fonte Recurso: 0112000000, ND: 33304131, Vigência: 19/07/2017 a 13/07/2022, Data de Assinatura: 19/07/2017, Signatários: Concedente: CARLOS CEZAR MODERNEI LENUZZA CPF nº 503.094.980-15, Conveniente: PEDRO HENRIQUE DE BARROS FALCAO CPF nº 356.333.364-53.