

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 51/2017**

Processo Administrativo: 2017PR000051 - AQUISIÇÃO DE EPI E EPC. Empresas Vencedoras: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.189/0001-14, Valor R\$ 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos). BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.002.498/0001-82, Valor R\$ 3.030,00 (três mil, e trinta reais). FER-RASUL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS - CNPJ: 08.517.373/0001-46, Valor R\$ 102.643,04 (cento e dois mil, seicentos e quarenta e três reais e quatro centavos). HAG-NUS COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP - CNPJ: 09.551.241/0001-01, Valor R\$ 8.092,80 (oito mil, noventa e dois reais e oitenta centavos). COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - CNPJ: 11.768.299/0001-45, Valor R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). RIO MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME - CNPJ: 12.335.267/0001-19, Valor R\$ 27.248,44 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). CONTROL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EIRELI - CNPJ: 16.695.242/0001-87, Valor R\$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais). FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - CNPJ: 17.242.477/0001-86, Valor R\$ 14.836,52 (quatorze mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos). LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.641.075/0001-17, Valor R\$ 1.451,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e um reais). IRMÃOS LOURENÇO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME - CNPJ: 20.694.969/0001-17, Valor R\$ 6.909,52 (seis mil, novecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos). CESSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SOLUÇÕES - CNPJ: 20.786.106/0001-70, Valor R\$ 77.518,00 (setenta e sete mil e quinhentos e dezoito reais). RNS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 22.202.833/0001-78, Valor R\$ 74.600,00 (setenta e quatro mil e seiscentos reais). IRGON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 23.122.344/0001-79, Valor R\$ 644,50 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME - CNPJ: 24.497.097/0001-58, Valor R\$ 60.570,00 (sessenta mil e quinhentos e setenta reais). FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 26.729.755/0001-15, Valor R\$ 13.000,00 (treze mil reais). BRASEPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP - CNPJ: 27.509.080/0001-61, Valor R\$ 21.159,84 (vinte e um mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). MACAU INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 32.218.240/0001-53, Valor R\$ 8.265,00 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais). BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 43.854.777/0001-26, Valor R\$ 130.751,40 (cento e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

MAURO SANTOS VILELA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 03/10/2017) 168005-16501-2017NE800005

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA**EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2017 UASG 168006**

Nº Processo: 2017/00084/168006.
PREGÃO SRP Nº 13/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 07913123000162. Contratado : JOAO MARY LEITAO - ME - Objeto: Fornecimento de gás liquefeito P20. Fundamento Legal: Art. 61, da Lei 8.666/93 . Vigência: 28/09/2017 a 27/09/2018. Valor Total: R\$21.000,00. Fonte: 250000000 - 2017NE800421. Data de Assinatura: 28/09/2017.

(SICON - 03/10/2017)

**AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2017**

Retificando a publicação de 03/10/2017, DOU seção 3, página 26 o correto é: Valor Global da Ata: R\$ 662.496,33. Vigência: 18/08/2017 à 17/08/2018.

CLEVIS PEDRO CRUZ MELO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 03/10/2017) 168006-16501-2017NE800055

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2017**

O Termo de Homologação e o resultado detalhado por fornecedor já estão disponíveis no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor Global da Ata: R\$ 121.335,13. Vigência: 21/09/2017 à 20/09/2018.

CLEVIS PEDRO CRUZ MELO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 03/10/2017) 168006-16501-2017NE800055

**FÁBRICA DE MATERIAL
DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2017**

Foram vencedores do certame em epígrafe os seguintes fornecedores: 00.695.723/0001-52 - BRASIINOX COMERCIAL LTDA - ME (item 7); 03.282.047/0001-83 - TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (item 6); 06.324.611/0001-71 - JULIERME F. DA ROSA - EPP (item 9); 10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP (item 19); 11.496.190/0001-04 - RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (itens 11 e 13); 11.496.215/0001-61 - COMPACT POWERMAQUINAS LTDA - EPP (item 17); 12.852.917/0001-01 - INFORMATTEL COMERCIAL EIRELI - ME (item 26); 12.885.673/0001-55 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP (item 20); 12.957.821/0001-08 - DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - (item 3); 13.457.500/0001-07 - FARIA RRODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP (itens 12 e 14); 14.050.075/0001-91 - COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP (item 4); 19.860.197/0001-67 - BR & SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (item 5); 19.881.971/0001-16 - ELETRO VILEMAR LTDA - ME (item 10); 22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI EPP (item 1); 22.133.593/0001-05 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI - ME (itens 15 e 16); 23.916.643/0001-85 - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME (item 21); 24.996.733/0001-96 - TOTAL AR LTDA - ME (itens 23 e 25); 25.345.598/0001-81 - R V FERREIRA ROCHA - ME (item 2); 26.443.367/0001-73 - TFC EMPRESARIAL EIRELI (item 8); 31.541.824/0001-00 - REFRIGERACAO ICARAI LTDA - EPP (itens 22 e 24); 65.453.615/0001-19 - HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA - EPP (item 18).

NILTON GONÇALVES REZENDE
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 03/10/2017) 168007-16501-2017NE800008

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2017 UASG 160091**

Processo: 64222002807201710. PREGÃO SISPP Nº 5/2017. Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO-EXERCITO. CNPJ Contratado: 00906796000146. Contratado : MORAN PROJETOS E MONTAGENS -ELETRICAS LTDA - EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de confecção de projeto executivo do Auditório do CITEC, com prestação auxiliar de consultoria técnica. Fundamento Legal: Art 61 e 62 da Lei 8.666/93 . Vigência: 25/09/2017 a 24/03/2018. Valor Total: R\$44.991,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800399. Data de Assinatura: 20/09/2017.

(SICON - 03/10/2017) 160091-00001-2017NE800002

**CENTRO TECNOLÓGICO
CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA****AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 64197004368201726. , publicada no D.O.U de 19/09/2017 . Objeto: Serviço de coleta, transporte e destinação final de lixo extraordinário, infectante, entulho, limpeza de fossas e sumidouros, cisternas, torres d'água e caixas d'água no interior do CAEx. Novo Edital: 04/10/2017 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Estrada Roberto Burle Marx n 9140, Barra de Guaratiba - RIO DE JANEIRO - RJ Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/10/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EUGEN DE ALMEIDA WOLFF
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 03/10/2017) 160237-00001-2017NE800001

**DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2017 UASG 160285**

Processo: 64004004527201711 . Objeto: Aquisição de Tacho inox para a Seção de Fundação do Arsenal de Guerra do Rio. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 04/10/2017 de 10h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160285-05-39-2017. Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/10/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO PACHECO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 03/10/2017) 160285-00001-2017NE800045

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2017**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 21/09/2017 . Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, inclusive compressor e tubulações, nos aparelhos condicionadores de ar instalados na ESG, e eventual instalação de novos aparelhos.

MARIO CESAR SILVA MACHADO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 03/10/2017) 110402-01000-2017NE800000

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2017 UASG 112408**

Processo: 60550033046201686 . Objeto: Aquisições de forma parcelada de material de consumo para uso hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 00043. Edital: 04/10/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h30. Endereço: Setor Hfa, Sudoeste, Brasília/df - Cep: 70673-900 Sudoeste - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-46-2017. Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECE - 03/10/2017) 112408-00001-2017NE800075

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2017 UASG 112408

Processo: 60550016991201613 . Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de imobilização ortopédica para a Clínica de Traumatologia-Ortopedia do Hospital das Forças Armadas. 60550.016991/2016-13 Total de Itens Licitados: 00058. Edital: 04/10/2017 de 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa Sudoeste - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-54-2017. Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 03/10/2017) 112408-00001-2017NE800075

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

Espécie: Prorroga de Ofício nº 1/2017 ao Convênio Nº 826698/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO, CNPJ nº 63.786.990/0001-55. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 312.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.000,00, Vigência: 10/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 03/10/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 03/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício nº 1/2017 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 31/05/2018. Data de Assinatura: 03/10/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 03/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício nº 1/2017 ao Convênio Nº 826765/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 611.111,11, Valor de Contrapartida: R\$ 61.111,11, Vigência: 10/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 03/10/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 03/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício nº 1/2017 ao Convênio Nº 826776/2016. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE ITAMARATI, CNPJ nº 04.628.376/0001-04. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 338.581,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.861,00, Vigência: 10/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 03/10/2017.