

EDITAL Nº 170, DE 29 DE MAIO DE 2017

Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Concentração nº 08700.003110/2017-02. Requerentes: Colfax Corporation, Siemens Aktiengesellschaft e Seimens Turbo Machinery Equipment GmbH. Advogados: Cristiane Saccab Zarzur e Marcos Pajolla Garrido. Natureza da operação: Aquisição de quotas. Setor econômico envolvido: Turbinas a vapor e turbo-compressores.

KENYS MENEZES MACHADO
Superintendente-Geral Adjunto

**DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo Nº 00005/2017 ao Convênio Nº 775333/2012. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PENITENCIAR, CNPJ nº 01.409.606/0001-48. Prorrogação de prazo por Despacho do Convênio nº 775333/2012 (133/2012-MJ/DEPEN) ? Projeto: Aparelhamento do Centro de Referência para Atenção à Saúde Materno Infantil no Sistema Prisional do Estado de Goiás, de 28/06/2017 a 27/06/2018.. Valor Total: R\$ 322.940,22, Valor de Contrapartida: R\$ 32.294,02, Vigência: 27/12/2012 a 27/06/2018. Data de Assinatura: 19/05/2017. Signatários: Concedente : MARCO ANTONIO SEVERO SILVA, CPF nº 066.215.148-83, Conveniente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91.

(SICONV(PORTAL) - 29/05/2017)

**DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
POLICIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2017 - UASG 200342**

Nº Processo: 08206300561201687.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2017. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 59456277000338. Contratado : ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA -.Objeto: Contratação de serviço de suporte técnico especializado com atualização de versões para softwares de Banco de Dados Oracle. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 25/05/2017 a 25/05/2018. Valor Total: R\$1.493.572,29. Fonte: 188000000 - 2017NE800058. Data de Assinatura: 25/05/2017.

(SICON - 29/05/2017) 200342-00001-2017NE800007

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 200392**

Número do Contrato: 8/2015.
Nº Processo: 08270003754201538.
PREGÃO SISPP Nº 1/2015. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 07678723000193. Contratado : PRIME FRESH SERVICOS E COMERCIO -LTDA - ME. Objeto: Prorrogar por mais doze meses o contrato 08/2015 para vigorar de 29/05/2017 ate 29/05/2018. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 29/05/2017 a 29/05/2018. Valor Total: R\$114.976,00. Fonte: 188000000 - 2017NE800036. Data de Assinatura: 24/05/2017.

(SICON - 29/05/2017) 200392-00001-2017NE800028

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM MATO GROSSO DO SUL****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2017**

Resultado do pregão 02/2017-SR/DPF/MS, UASG 200354 (SIAPRO nº 08338.000241/2017-13), para Registro de Preços Aquisição de materiais de consumo diversos para suprir as necessidades da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Mato Grosso do Sul e suas unidades subordinadas. Vencedores:01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME, GRUPO 1,Valor Total:R\$ 252,00; GRUPO 12,Valor Total:R\$ 1.645,1000; GRUPO 16,Valor Total:R\$ 4.262,7000;GRUPO 18, Valor Total:R\$ 3.865,00; GRUPO 24, Valor Total:R\$ 5.083,5000; Total do Fornecedor: R\$ 15.108,30. 07.698.742/0001-81 - ARUBA COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME, GRUPO 26, Valor Total:R\$ 14.450,00; GRUPO 27, Valor Total:R\$ 757,6000; ITEM 109, Valor Total:R\$ 15.270,00; Total do Fornecedor: R\$ 30.477,6000.09.058.708/0001-78 - FRA-TELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, ITEM 123, Valor Total:R\$ 14.900,00; Total do Fornecedor:R\$ 14.900,00. 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP, GRUPO 29, Valor Total:R\$ 4.799,00; Total do Fornecedor:R\$ 4.799,00. 11.472.186/0001-06 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME, GRUPO 22, Valor Total:R\$ 1.860,7500; GRUPO 23, Valor Total:R\$ 792,00; Total do Fornecedor:R\$ 2.652,7500. 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, GRUPO 21, Valor Total:R\$ 15.460,00, Total do Fornecedor:R\$ 15.460,00. 19.466.148/0001-44 - VANIO JOSE DE OLIVEIRA 02697202609, GRUPO 28, Valor Total:R\$ 4.160,00; Total do Fornecedor:R\$ 4.160,00. 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME, GRUPO 4, Valor Total: R\$ 1.000,00; Total do Fornecedor:R\$ 1.000,00. 22.211.647/0001-03 - VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, GRUPO 14, Valor Total:R\$ 3.300,00; Total do Fornecedor: R\$ 3.300,00. 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, GRUPO 20, Valor Total: R\$ 2.535,00; Total do Fornecedor: R\$ 2.535,00.26.102.950/0001-10 - COMERCIAL GEFLAN - EIRELI - EPP, GRUPO 11, Valor Total: R\$ 43.865,00; GRUPO 25, Valor Total:R\$ 1.414,0500; ITEM 107, Valor Total:R\$ 3.705,7500 Total do Fornecedor: R\$ 48.984,8000. 66.280.256/0001-08 - ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA - ME, GRUPO 19, Valor Total: R\$ 1.601,00;Total do Fornecedor:R\$ 1.601,00. 81.715.427/0001-78 - MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, GRUPO 2: Valor Total:R\$ 69,3000; GRUPO 3, Valor Total:R\$ 2.352,00; GRUPO 6, Valor Total:R\$ 3.021,4000; GRUPO 7, Valor Total: R\$ 4.832,00; GRUPO 8, Valor Total: R\$ 249,5000; GRUPO 9, Valor Total: R\$ 1.265,6000; GRUPO 10, Valor Total:R\$ 873,00; GRUPO 15, Valor Total: R\$ 5.520,00; GRUPO 17, Valor Total: R\$ 3.982,5000; Total do Fornecedor: R\$ 22.165,3000. 85.064.228/0001-06 - RAJ IMPEX IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI, ITEM 99, Valor Total:R\$ 3.099,00; Total do Fornecedor:R\$ 3.099,00; 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME, GRUPO 4,Valor Total:R\$ 1.000,00;66.280.256/0001-08 - ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA - ME, GRUPO 19, Valor Total:R\$ 1.601,00;85.064.228/0001-06 - RAJ IMPEX IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI, Item 99, Valor Total:R\$ 3.099,00. Valor Global da Ata:R\$ 170.242,75 . Validade das atas: 01/06/2017 a 31/05/2018.

RICARCO CUBAS CESAR
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 29/05/2017) 200354-00001-2017NE800025

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM MINAS GERAIS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2017 - UASG 200350**

Nº Processo: 08350305924201615.
PREGÃO SISPP Nº 18/2016. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado : ALGAR TELECOM S/A -.Objeto: Contratação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) na modalidade local com identificador Bina para linhas convencionais. Fundamento Legal: Lei 8666, Lei 10520 e Decreto 2271. Vigência: 02/05/2017 a 02/11/2019. Valor Total: R\$56.021,70. Fonte: 188000000 - 2017NE800242. Data de Assinatura: 26/04/2017.

(SICON - 29/05/2017) 200350-00001-2017NE800007

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2017 - UASG 200386**

Nº Processo: 08360002511201735 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), serviço de internet móvel e serviço de telefonia de longa distância de acordo com as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00018. Edital: 30/05/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Almirante Barroso, 4466 Souza - BELEM - PA ou www.compras-governamentais.gov.br/edital/200386-05-2-2017. Entrega das Propostas: a partir de 30/05/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/06/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Dúvidas ou informações através do e-mail cpl.srpa@dpf.gov.br

MARCIO DE SOUZA DIAS
Pregoeiro

(SIDEV - 29/05/2017) 200386-00001-2017NE000010

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2017 - UASG 200378**

Nº Processo: 08475304717201629 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de SERVIÇOS DE COPEIRAGEM a fim de atender as necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 30/05/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Av.Lauro Sodre, 2905, Bairro Nacional, Porto Velho/ro PORTO VELHO - RO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200378-05-2-2017. Entrega das Propostas: a partir de 30/05/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/06/2017 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO
Pregoeira

(SIDEV - 29/05/2017) 200378-00001-2017NE800005

**DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODoviÁRIA
FEDERAL****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 4/2017 UASG 200109**

Processo: 08650005021201725 . Objeto: Fornecimento de energia elétrica, pela CEB Distribuição S.A para uso do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (Edifício HANGAR e Comando de Policiamento Especializado - CPE) Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 25/05/2017. WILLIAN SANTANA DE JESUS. Chefe da Divisão de Contratações. Ratificação em 26/05/2017. MARCELO APARECIDO MORENO. Coordenador-geral de Administração. Valor Global: R\$ 163.338,00. CNPJ CONTRATADA : 07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUICAO S.A..

(SIDEV - 29/05/2017) 200109-00001-2016NE000056

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 23/2016

Processo: 086500041702017. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E CIDADANIA.-CNPJ Contratado: 18160206000144. Contratado : BRS SERVICOS EIRELI -.Objeto: Prestação de serviço de mão de obra(carregador)para atender ao DPRF,na forma de execução indireta. Fundamento Legal: Art. 78 da Lei nº 8.666/93. Data de Rescisão: 28/04/2017 .

(SICON - 29/05/2017) 200109-00001-2017NE000056

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 200109

Número do Contrato: 18/2014.
Nº Processo: 08650001884201308.
PREGÃO SISPP Nº 10/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 52045457000892. Contratado : TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREOS/A. Objeto: Acréscimo de valores estimado de R\$ 29.447,84 ao item 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, equivalente a um percentual de 3,43% sobre o valor atualizado do Contrato Original, com fulcro na Cláusula Oitava do Contrato. Fundamento Legal: Art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 19/05/2017 a 03/06/2017. Valor Total: R\$29.447,84. Fonte: 174020197 - 2017NE800064. Data de Assinatura: 19/05/2017.

(SICON - 29/05/2017) 200109-00001-2017NE000056

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 - UASG 200109

Número do Contrato: 28/2012.
Nº Processo: 08650000542201281.
PREGÃO SISPP Nº 15/2012. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 06311155000125. Contratado : CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - -ME. Objeto: Prorrogar, em caráter excepcional, o prazo de vigência do Contrato nº 28/2012, pelo período de 12 (doze) meses, ou até a conclusão de novo certame licitatório. Fundamento Legal: Art. 57, § 4º da Lei 8.666/93. Vigência: 28/05/2017 a 27/05/2018. Valor Total: R\$4.107.217,20. Fonte: 174020197 - 2017NE800037. Data de Assinatura: 25/05/2017.

(SICON - 29/05/2017) 200109-00001-2017NE000056

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 200109

Número do Contrato: 38/2015.
Nº Processo: 086500033442-1512.
PREGÃO SRP Nº 2/2015. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 00013698000180. Contratado : TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - -EPP. Objeto: O Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 38/2015 pelo período de 8 (oito) meses, ou até a conclusão de novo certame licitatório. Fundamento Legal: Art 57, II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 07/05/2017 a 06/01/2018. Valor Total: R\$145.846,80. Fonte: 174020197 - 2017NE800009. Data de Assinatura: 05/05/2017.

(SICON - 29/05/2017) 200109-00001-2017NE000056

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 200129**

Número do Contrato: 4/2016.
Nº Processo: 08670000461201677.
PREGÃO SRP Nº 2/2015. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPE-RACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 04/2016 por mais 12 meses, compreendendo o período de 20/06/2017 a 20/06/2018. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e demais normas afins. Vigência: 20/06/2017 a 20/06/2018. Valor Total: R\$16.089,32. Fonte: 174020197 - 2017NE800014. Data de Assinatura: 29/05/2017.

(SICON - 29/05/2017) 200129-00001-2017NE800026