

**EXTRATO DE CARTA DE CONTRATO**

Carta Contrato: nº. 008/2018 do Processo nº 017/2018. Objeto: Aquisição de material de consumo Gêneros Alimentícios, destinados a atender à Fundação Osório. Contratante: Fundação Osório. Contratada: PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI. Valor do Contrato: R\$ 23.753,70 Data da vigência: 20/08/2018 a 18/01/2019. Fundamento Legal: Lei n.º8.666/93. Assinaturas: João Meirelles Filho, Ordenador de Despesas e Jocélia Assumpção de Freitas, pela firma. Data de assinatura: 20 de agosto de 2018.

**EXTRATO DE CARTA DE CONTRATO**

Carta Contrato: nº. 008/2018 do Processo nº 017/2018. Objeto: Aquisição de material de consumo Gêneros Alimentícios, destinados a atender à Fundação Osório. Contratante: Fundação Osório. Contratada: RARO COMERCIO E SERVIÇO LTDA. Valor do Contrato: R\$ 31.212,42. Data da vigência: 20/08/2018 a 18/01/2019. Fundamento Legal: Lei n.º8.666/93. Assinaturas: João Meirelles Filho, Ordenador de Despesas e Romildo Fernandes Viana, pela firma. Data de assinatura: 20 de agosto de 2018.

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
DIRETORIA TÉCNICO-INDUSTRIAL  
UNIDADE DE PRODUÇÃO DO RIO DE JANEIRO  
FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES  
E ELETRÔNICA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168007**

Número do Contrato: 8/2017.

Processo: 2017PR000015.

PREGÃO SRP Nº 3/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 37979739000105. Contratado : MONEY TURISMO EIRELI -. Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 09/08/2018 a 08/08/2019. Data de Assinatura: 07/08/2018.

(SICON - 30/08/2018) 168007-16501-2018NE800004

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 168007**

Número do Contrato: 4/2014.

Nº Processo: 2014DL000110.

DISPENSA Nº 110/2014. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 07788382000109. Contratado : PINETREE INDUSTRIA E COMERCIO DE - PRODUTOS ELETRONICOS L. Objeto: Prestação de serviço de desenvolvimento dos módulos de radiofrequência (RF) do transceptor táctico de comunicação sem fio digital multibanda com as funções de recepção, transmissão, amplificação e síntese de frequência, conforme descrito no Projeto Básico do Transceptor TRC-1222 - Módulos de Radiofrequência Multibanda. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Valor Total: R\$750.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800312. Data de Assinatura: 28/08/2018.

(SICON - 30/08/2018) 168007-16501-2018NE800004

**FÁBRICA DA ESTRELA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 43/2018 - UASG 168008**

Número do Contrato: 43/2017.

Processo: 2017DL000210-FE.

DISPENSA Nº 210/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 05412108000105. Contratado : MARONGIO E MARONGIO LTDA -. Objeto: Contratação do serviço de retrofit de 01(um) tear duplo para cordel detonante incluindo instalação, testes e comissão. Fundamento Legal: Art. 57 §1º e §2º, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 02/07/2018 a 29/09/2018. Data de Assinatura: 29/06/2018.

(SICON - 30/08/2018) 168008-16501-2018NE800148

**SECRETARIA-GERAL  
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL  
DO EXÉRCITO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2018 - UASG 160186**

Número do Contrato: 28/2015.

Processo: 64691007479201541.

PREGÃO SISPP Nº 10/2015. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO -QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 05058935000142. Contratado : INTERATIVA-DEDETIZACAO, -HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual do contrato nº28/2015, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza e conservação, manutenção de áreas verdes e outras atividades correlatas, para atender às necessidades da Base Administrativa do Quartel-General do Exército. Fundamento Legal: Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 16/09/2018 a 15/09/2019. Data de Assinatura: 30/08/2018.

(SICON - 30/08/2018) 160186-00001-2018NE800001

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO  
DESCENTRALIZADA**

UNIDADE REPASSADORA: Ministério da Defesa - Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia - DCT, CNPJ/MF 00.394.452/0534-87, representado por seu Chefe, Gen Ex EDSON LEAL PUJOL. UNIDADE RECEBEDORA: Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, CNPJ/MF 00.444.232/0001-39, representada pelo seu Diretor-Presidente, Gen Div R/1 CELSO JOSÉ TIAGO. INSTRUMENTO: TED EME 18-051-00, NUP 64443.013585/2017-58. OBJETO: desenvolvimento de 20 (vinte) protótipos e fabricação de 100 (cem) unidades do lote piloto do "Kit.22 Fz As 5,56 IA2", destinados ao EB. VALOR: R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura do Termo, ocorrida em 20 AGO 18. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Nr 8.666/1993, Lei Nr 10.973/2004, Lei Nr 13.303/ 2016, Decreto Nr 6.170/2007, Decreto 9.283/2018, e Portaria Nr 416-CmtEx/2015.

**CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 5/2018 - UASG 160091**

Processo: 64222006998201861 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços auditoria de conformidade na Autoridade Certificadora de Defesa - AC Defesa, com base nos normativos internacionais Webtrust, requisitos definidos em Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities (disponível em <http://www.webtrust.org/principles-and-criteria/item83172.aspx>), nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 29/08/2018 de 09h00 às 11h45 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av Duque de Caxias S/n - Setor Militar Urbano BRASILIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-05-5-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-05-5-2018). Entrega das Propostas: a partir de 29/08/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 13/09/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

ARTUR CHAVES TOURINHO

Ordenador de Despesas

(SIDECA - 30/08/2018) 160091-00001-2017NE800258

**DIRETORIA DE FABRICAÇÃO  
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2018 - UASG 160285**

Processo: 64004000114201830.

PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DO RIO -.CNPJ Contratado: 11864624000173. Contratado : ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA -LTDA. Objeto: Serviço de brunimento interno do tubo do morteiro médio antecarga 81 mm. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/2002 . Vigência: 15/08/2018 a 11/01/2019. Valor Total: R\$41.954,70. Fonte: 100000000 - 2018NE800129. Data de Assinatura: 15/08/2018.

(SICON - 30/08/2018) 160285-00001-2018NE800022

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2018 - UASG 112408**

Processo: 60550016520201796.

PREGÃO SRP Nº 30/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 06951894000181. Contratado : QUATTO TECNOLOGIA LTDA -.Objeto: Aquisição de Licenças de uso perpétuo ou subscrição dos softwares Microsoft na modalidade de contrato Microsoft Products And Agreement - MPSA, para atender as necessidades do Hospital das Forças Armadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 20/08/2018 a 19/08/2019. Valor Total: R\$87.360,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802463. Data de Assinatura: 20/08/2018.

(SICON - 30/08/2018) 112408-00001-2018NE800229

**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 864237/2018, Nº Processo: 60414000295201811, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS CNPJ nº 84722933000182, Objeto: Aquisição de Retroescavadeira, Valor Total: R\$ 256.667,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.667,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800215, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 140272, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 30/08/2018 a 21/02/2020, Data de Assinatura: 30/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: ANTONIO ZOTESSO CPF nº 190.776.459-34.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 864198/2018, Nº Processo: 60414000265201813, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE JARU CNPJ nº 04279238000159, Objeto: Aquisição de Caminhão Pipa., Valor Total: R\$ 324.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 24.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800234, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 140275, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 30/08/2018 a 21/02/2020, Data de Assinatura: 30/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR CPF nº 930.305.762-72.