

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2018 - UASG 168005**

Nº Processo: 2018DL000124.  
DISPENSA Nº 124/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 43901578000121. Contratado : BRAITA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS -LTDA. Objeto: Aquisição de peças de Armamento. Fundamento Legal: LEI 13.303/2016 . Vigência: 26/09/2018 a 25/09/2019. Valor Total: R\$6.860,00. Fonte: 250000000 - 2018NE800672. Data de Assinatura: 26/09/2018.

(SICON - 26/09/2018) 168005-16501-2018NE800003

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018 - UASG 168005**

Nº Processo: 2018PR000034. Objeto: Aquisição de Equipamentos para refeitório / Projeto Investimento.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 27/09/2018 das 08h00 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. Endereço: Avenida Coronel Aventino Ribeiro,1099, Imbel - Itajubá/MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168005-5-00034-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168005-5-00034-2018). Entrega das Propostas: a partir de 27/09/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 09/10/2018 às 09h01 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

MAURO SANTOS VILELA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/09/2018) 168005-16501-2018NE800003

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CENTRO DE AVALIAÇÕES****EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2018 - UASG 160237**

Nº Processo: 64197004400201854.  
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2018. Contratante: CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de serviços, pelos Correios, de compra e venda de produtos. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. Vigência: 24/08/2018 a 24/08/2019. Valor Total: R\$6.678,91. Fonte: 100000000 - 2018NE800293. Data de Assinatura: 24/08/2018.

(SICON - 26/09/2018) 160237-00001-2018NE800006

**CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA  
3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA****AVISO DE ALTERAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018**

Tornamos público o novo resultado do certame SRP supracitado, cujo vencedor foi a seguinte empresa: Cnpj 18.488.016/0001-50 - Maq potencia eireli, Grupo 1, no valor de R\$51.000,00, tendo em vista o impedimento de licitar e contratar imposto na empresa Eng energia eireli, anteriormente vencedora do certame. Esta publicação equivale à publicação da Ata de Registro de Preços.

FLÁVIO CÉSAR DE SIQUEIRA MARQUES  
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/09/2018) 160486-00001-2018NE000042

**DIRETORIA DE FABRICAÇÃO  
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2017 - UASG 160529**

Nº Processo: 67005005730201613.  
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2017. . CNPJ Contratante: 09570304000169. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO -CNPJ Contratado: 65699670000193. Contratado : CLINICA ARAGUAIA LTDA. -Objeto: Prestação de serviços continuados do tipo médico-hospitalar, ambulatoriais e apoio diagnóstico terapêutico, nas especialidades e procedimentos discriminados no ANEXO I, visando atender de forma complementar os beneficiário do SAMMED/FUSEX/PASS/SAMEX-CMB. Fundamento Legal: Art. 61 da Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/08/2017 a 01/08/2018. Valor Total: R\$480.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800596 - ND: 339039. Data de Assinatura: 01/08/2017.

(SICON - 26/09/2018) 160529-00001-2018NE000001

**ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 24/2018, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de telefonia fixa (DDI), sendo o Grupo 1 adjudicado para a empresa: CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47, Total do Fornecedor: R\$ 2.934,64. Valor Global da Ata: R\$ 2.934,64.

JAQUES GELBVAKS - Cel  
Ordenador de Despesas

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550031588201886.  
PREGÃO SRP Nº 18/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 14634618000118. Contratado : RS2 PUBLICIDADE LTDA -Objeto: Contratação de serviços não contínuos de confecção e manutenção de placas de sinalização, para atender as necessidades do HFA. Fundamento Legal: LEI Nº 8.666/93 . Vigência: 20/09/2018 a 19/09/2019. Valor Total: R\$155.840,00. Fonte: 150114062 - 2018NE802626. Data de Assinatura: 20/09/2018.

(SICON - 26/09/2018) 112408-00001-2018NE800075

**EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550018920201817.  
INEXIGIBILIDADE Nº 28/2018. . CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 10580711000136. Contratado : INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE-BRASILIA-LTDA. Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica habilitada na prestação de serviço em assistência médica e hospitalar na área de nefrologia em caráter complementar e suplementar aos servidores civis, ativos e inativos, pertencentes ao Quadro de Pessoal e em exercício na Administração Central do MD, HFA e ESG, bem como aos seus dependentes e pensionistas, conforme a Portaria Normativa 892/MD-2007. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 18/09/2018 a 17/09/2023. Valor Total: R\$1.250.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802787 - ND: 339039. Data de Assinatura: 18/09/2018.

(SICON - 26/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

**EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550019053201837.  
INEXIGIBILIDADE Nº 29/2018. . CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 24690055000139. Contratado : INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA-LTDA. Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica habilitada na prestação de serviço em assistência médica e hospitalar na área de nefrologia em caráter complementar e suplementar aos servidores civis, ativos e inativos, pertencentes ao Quadro de Pessoal e em exercício na Administração Central do MD, HFA e ESG, bem como aos seus dependentes e pensionistas, conforme a Portaria Normativa 892/MD-2007. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 18/09/2018 a 17/09/2023. Valor Total: R\$1.250.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE802785 - ND: 339039. Data de Assinatura: 18/09/2018.

(SICON - 26/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 38/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550020851201810 . Objeto: Aquisição de insumos para a Máquina TOTALPACK da Seção Central de Fracionamento/DTS do Hospital das Forças Armadas. Total de Itens Licitados: 00010. Fundamento Legal: Art. 25, inciso I, Lei nº 8.666/93.. Justificativa: Contratação de empresa exclusiva na comercialização e distribuição de insumos para Máquina Unitarizadora TOTALPACK. declaração de Inexigibilidade em 26/09/2018. JORGE RICARDO AUREO FERREIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 26/09/2018. RUI YUTAKA MATSUDA. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 58.420,59. CNPJ CONTRATADA : 10.444.624/0001-51 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

(SIDECA - 26/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2017**

Sagraram-se vencedoras do Pregão SRP nº 59/2017 as empresas: 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR IND FARM SA R\$ 813.000,00; 02.600.770/0001-09 - COMERCIAL VALF LTDA R\$ 251.995,00; 04.307.650/0012-98 - ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCO R\$985,20 - 05.439.635/0004-56 - ANTI-BIOTICOS DO BRASIL LTDA R\$ 36.800,00;

08.088.996/0001-40 - CIRURGICA ALI PROD HOSP LTDA - EPP R\$ 30.881,00; 10.461.807/0001-85 - PHARMEDICE MANI ESPE LTDA R\$ 9.500,00; 10.586.940/0001-68 - ONCOVIT DIST DE MED LTDA R\$ 62.814,00; 11.145.401/0001-56 - LA DALLA PORT JR - EPP R\$ 90.854,00; 12.420.164/0009-04 - CM HOSP S.A R\$ 554.703,00; 12.499.494/0002-60 R\$ 73.909,00; 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARM EIRELI-EPP R\$ 6.900,00; 14.310/0001-08 - FARMA VISION DIST DE MED LTDA R\$ 16.980,00; 17.328.794/0001-10 - DROGARIA BEM ESTAR FAR A LTDA - ME R\$ 13.140,00; 26.921.908/0002-02 HOSPFAR INSD E COM DE PROD HOSP R\$ 124.465,00; 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA R\$ 28.160,00; 38.909.503/0001-57 - OPEM REPRESENTAÇÃO IMP EXP E DIS LTDA R\$ 201.501 00; 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA R\$ 109.198,20; 49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R\$ 78.020,00. Demais informações, acessar o sítio governamental: [www.omprasgovernamentais.gov.br](http://www.omprasgovernamentais.gov.br)

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 26/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550002148201811. Objeto: Registro de preços para Aquisição de material de saúde para a Seção de Urologia, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. PROCESSO (60550.002148/2018-11). Total de Itens Licitados: 20. Edital: 27/09/2018 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Estrada Contorno do Bosque S/n - Shc/sul (cruzeiro Novo/df), Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00051-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00051-2018). Entrega das Propostas: a partir de 27/09/2018 às 08h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 24/10/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 26/09/2018) 112408-00001-2018NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E  
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 6000000094201886.  
DISPENSA Nº 67/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA - .CNPJ Contratado: 07522669000192. Contratado : CEB DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Prestação de serviço público continuado de fornecimento de energia elétrica. Fundamento Legal: Resolução Normativa nº 414, de 09/09/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com suas alterações. Vigência: a partir de 25/09/2018, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total: R\$21.340,20. Fonte: 250110101 - 2018NE801481. Data de Assinatura: 25/09/2018.

(SICON - 26/09/2018) 110404-00001-2018NE800324

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 60585001122201859. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/09/2018 das 09h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00038-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00038-2018). Entrega das Propostas: a partir de 27/09/2018 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 09/10/2018 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

MARIA ZENADIA RODRIGUES BRITO FRANCA  
Pregoeira

(SIASGnet - 26/09/2018) 110404-00001-2018NE800324

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

Espécie: Convênio Nº 864069/2018, Nº Processo: 60414000141201820, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE NOVA DO MAMORE CNPJ nº 22855183000160, Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DESIDÉRIO DOMINGOS LOPES, Valor Total: R\$ 303.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800140, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 140222, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 26/09/2018 a 10/09/2021, Data de Assinatura: 26/09/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: CLAUDIONOR LEME DA ROCHA CPF nº 579.463.102-34.