

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NUMERO 1088/2018; UASG: 160094; PROCESSO NUMERO: 0042/2018 Pregao. Contratante: Comissao do Exercicio Brasileiro em Washington DC (CEBW). Contratado: AIC Systems AG. Objeto: Sistema de Medicao de Consumo de Combustivel, (QI-0042/2018-DCT/CAEX). Fundamento Legal: Paragrafo unico do Art 61 da Lei 8.666/93. Vigencia: de 27/NOV/2018 a 15/JUN/2020. Valor Total do Objeto: USD 37,219.71 Fonte de Recurso: 0100000000. Nota (s) de Empenho: 2018NE401495 e 2018NE401490. Data de Assinatura: 28/NOV/2018 RODRIGO FERRAZ SILVA - Cel OD CEBW.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NUMERO 1118/2018; UASG: 160094; PROCESSO NUMERO: 0049/2018 Pregao. Contratante: Comissao do Exercicio Brasileiro em Washington DC (CEBW). Contratado: M3 Technology. Objeto: 14IN Rugged Laptop, (QI-0044/2018-DCT/CAEX). Fundamento Legal: Paragrafo unico do Art 61 da Lei 8.666/93. Vigencia: de 07/JAN/2019 a 30/JUN/2020. Valor Total do Objeto: USD 31,773.48; Fonte de Recurso: 0100000000. Nota (s) de Empenho: 2018NE401583 Data de Assinatura: 07/JAN/2019 RODRIGO FERRAZ SILVA - Cel OD CEBW.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2019 - UASG 160237

Nº Processo: 64197000470201914 . Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender o CAEx no exercício de 2019. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica declaração de Dispensa em 30/01/2019. EUGEN DE ALMEIDA WOLFF. Ordenador de Despesas do Caex. Ratificação em 30/01/2019. ANTONIO JOSE GONCALVES PINTO. Chefe do Caex. Valor Global: R\$ 650.120,06. CNPJ CONTRATADA : 60.444.437/0001-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A.

(SIDE - 06/02/2019) 160237-00001-2019NE000024

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 160237

Nº Processo: 64197000471201969 . Objeto: Prestação do serviço de abastecimento de água, durante o exercício de 2019, para atender o CAEx Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição declaração de Inexigibilidade em 30/01/2019. EUGEN DE ALMEIDA WOLFF. Ordenador de Despesas do Caex. Ratificação em 30/01/2019. ANTONIO JOSE GONCALVES PINTO. Chefe do Caex. Valor Global: R\$ 128.583,45. CNPJ CONTRATADA : 33.352.394/0001-04 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE.

(SIDE - 06/02/2019) 160237-00001-2019NE000024

EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

REGISTRADOR: CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO, UASG: 160237, ATA NUMERO: 5/2018; PROCESSO NUMERO: 64197.002287/2018-72 - Pregao Eletronico SRP 5/2018; OBJETO: Aquisicao de materiais eletricos; FUNDAMENTO LEGAL: Paragrafo unico do artigo 61 da Lei 8.666/93; VIGENCIA: 03DEZ2018 a 02DEZ2019; VALOR TOTAL: R\$ 145.052,00 (cento e quarenta e cinco mil e cinquenta e dois reais); DATA DA ASSINATURA: 03DEZ2018; ASSINATURA: EUGEN DE ALMEIDA WOLFF-Cel Ordenador de Despesas do CAEX. REGISTRADO: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - CNPJ: 07.065.479/0001-93; Item 57, valor total: (R\$ 984,36); item: 1, valor total: (R\$ 4.760,00); item 2, valor total: (R\$ 4.750,00); item 4, valor total: (R\$ 4.500,00); item 22, valor total: (R\$ 2.860,00); item 66, valor total: (R\$ 12.000,00); item 69, valor total: (R\$ 688,00); valor total da ARP: (R\$ 30.258,00); REGISTRADO: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - CNPJ: 09.255.284/0001-31; Item 67, valor total: (R\$ 1.097,94); valor total da ARP: (R\$ 1.097,94); REGISTRADO: PORTELA LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 16.911.267/0001-70; Item 12, valor total: (R\$ 43,20); item: 13, valor total: (R\$ 74,40); item 14, valor total: (R\$ 195,20); valor total da ARP: (R\$ 312,80); REGISTRADO: SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.155.126/0001-09; Item 9, valor total: (R\$ 1.174,80); item: 32, valor total: (R\$ 92,00); item 33, valor total: (R\$ 76,00); item 34, valor total: (R\$ 19,00); item 36, valor total: (R\$ 26,00); item 37, valor total: (R\$ 50,10); item 41, valor total: (R\$ 88,00); Item 43, valor total: (R\$ 88,00); item: 49, valor total: (R\$ 125,00); item 51, valor total: (R\$ 392,00); item 54, valor total: (R\$ 210,00); item 55, valor total: (R\$ 75,00); item 74, valor total: (R\$ 1.150,00); item 75, valor total: (R\$ 2.300,00) ; valor total da ARP: (R\$ 5.865,90); REGISTRADO: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 22.014.876/0001-20; Item 35, valor total: (R\$ 94,70); item: 38, valor total: (R\$ 98,70); item 39, valor total: (R\$ 102,10); item 45, valor total: (R\$ 939,90); item 50, valor total: (R\$ 442,40); item 52, valor total: (R\$ 245,94); item 53, valor total: (R\$ 55,26); Item 76, valor total: (R\$ 348,00); valor total da ARP: (R\$ 2.327,00); REGISTRADO: I.T.I TRANSFORMADORES LTDA - CNPJ: 23.531.857/0001-33; Item 62, valor total: (R\$ 13.000,00); item: 63, valor total: (R\$ 12.400,00); item 64, valor total: (R\$ 9.300,00); valor total da ARP: (R\$ 34.700,00); REGISTRADO: LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 27.184.259/0001-96; Item 72, valor total: (R\$ 2.888,00); item: 73, valor total: (R\$ 1.455,00); valor total da ARP: (R\$ 4.343,00); REGISTRADO: R.P FERRAGENS - CNPJ: 29.309.583/0001-19; Item 65, valor total: (R\$ 669,10); valor total da ARP: (R\$ 669,10); REGISTRADO: SENTINELA DO VALE EIRELI - CNPJ: 29.843.035/0001-74; Item 47, valor total: (R\$ 4.450,00); valor total da ARP: (R\$ 4.450,00); REGISTRADO: CRISTIANE FERNANDES PARMAGNANI VARGAS - ARTIGOS DE VESTUARIO - CNPJ: 31.494.539/0001-78; Item 29, valor total: (R\$ 2.176,80); Item 30, valor total: (R\$ 773,50); item: 31, valor total: (R\$ 887,58); item 40, valor total: (R\$ 229,00); item 56, valor total: (R\$ 506,60); item 68, valor total: (R\$ 1.639,92); valor total da ARP: (R\$ 6.203,40); DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 37.227.550/0001-58; Item 3, valor total: (R\$ 9.620,00); item 5, valor total: (R\$ 5.947,20); item: 6, valor total: (R\$ 11.092,00); item 7, valor total: (R\$ 10.572,80); item 8, valor total: (R\$ 7.965,00); item 10, valor total: (R\$ 1.280,50); item 11, valor total: (R\$ 1.938,00); item 71, valor total: (R\$ 4.075,00); item 77, valor total: (R\$ 1.350,00); valor total da ARP: (R\$ 53.840,50).

CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA
3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 160486

Número do Contrato: 1/2016.

Nº Processo: 00589001066201467.

PREGÃO SRP Nº 16/2015. Contratante: TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE -AREA. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Objeto: Prestação de serviços continuados de telefonia fixa (Serviço telefônico fixo comutado - STFC). Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e parágrafo 2º, da lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2018 a 30/12/2019. Valor Total: R\$15.440,16. Fonte: 100000000 - 2018NE800005. Data de Assinatura: 07/12/2018.

(SICON - 06/02/2019) 160486-00001-2019NE800042

DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 160529

Nº Processo: 64005000706201922 . Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de concessionária de serviço público decorrente de lei. declaração de Dispensa em 04/02/2019. LUIZ EDUARDO MELLO CORREA DA SILVA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 04/02/2019. ADALMIR MANOEL DOMINGOS. Comandante da 2 Rm. Valor Global: R\$ 386.452,32. CNPJ CONTRATADA : 61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A..

(SIDE - 06/02/2019) 160529-00001-2019NE000024

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 160529

Nº Processo: 64005000824201931 . Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição pela exclusividade da prestação dos serviços. declaração de Inexigibilidade em 04/02/2019. LUIZ EDUARDO MELLO CORREA DA SILVA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 04/02/2019. ADALMIR MANOEL DOMINGOS. Comandante da 2 Rm. Valor Global: R\$ 364.778,62. CNPJ CONTRATADA : 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP.

(SIDE - 06/02/2019) 160529-00001-2019NE000024

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2019 - UASG 112408

Nº Processo: 60550038364201803.

PREGÃO SRP Nº 78/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 00029372000221. Contratado : GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO ESERVICOS PARA EQUIPA. Objeto: Aquisição de equipamentos biomédicos, para atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas, a serem entregues e instalados, com suporte e garantia mínima de 12 (doze) meses.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 06/02/2019 a 05/02/2020. Valor Total: R\$295.000,00. Fonte: 250270013 - 2018NE804163. Data de Assinatura: 06/02/2019.

(SICON - 06/02/2019) 112408-00001-2019NE800167

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 112408

Número do Contrato: 1/2017.

Nº Processo: 60550015506201694.

PREGÃO SISPP Nº 43/2016. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 08247960000162. Contratado : REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI -.Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 01/2017, por um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº8.666/93. Vigência: 01/02/2019 a 31/01/2020. Valor Total: R\$10.313.038,78. Fonte: 150114062 - 2018NE802889. Data de Assinatura: 29/01/2019.

(SICON - 06/02/2019) 112408-00001-2019NE800167

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 110404

Número do Contrato: 4/2015.

Nº Processo: 60585000731201467.

PREGÃO SRP Nº 5/2015. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 05283260000135. Contratado : W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, contados de 04/03/2019 até 03/03/2020. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 04/03/2019 a 03/03/2020. Valor Total: R\$137.839,44. Fonte: 100000000 - 2019NE800017. Data de Assinatura: 05/02/2019.

(SICON - 06/02/2019) 110404-00001-2018NE800324

SECRETARIA-GERAL

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio nº 864161/2018, nº do Processo 60414000224201819, publicado no DOU de 14/12/2018, Seção 3, página 30, onde se lê: "Conveniente: CONFUCIO AIRES MOURA, CPF nº 037.338.311-87" leia-se: "Conveniente: DANIEL PEREIRA, CPF nº 204.093.112-00".

Ministério do Desenvolvimento Regional

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 027-2018/DP. MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23-2018/GALIC/P. PROT Nº 18630/2018. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de atualização evolutiva (Upgrade) da ferramenta de desenvolvimento ZWCAD para 10 licenças. PRAZO: 12 (doze) meses. ASSINATURA: 28/12/2018. VALOR ESTIMADO: R\$ 21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais). CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. SIGNATÁRIO CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: José Marque de Lima. DIRETOR DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado. CONTRATADA: TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA - LTDA. SIGNATÁRIO TOTALCAD: REPRESENTANTE: José Augusto da Silva. Elemento de Despesa: 339040; Classificação Funcional Programática: 1512221162000000; Categoria Econômica: Custeio; Nota de Empenho: 2018NE003260. Plano Interno: A1DEIF16.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 028-2018/DT. PROT Nº 19515/2017. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018/GALIC/P. OBJETO: Aquisição de trilhos TR - 57 para ser entregue na Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte, referente ao item 5, conforme especificado no Edital. PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. ASSINATURA: 28/12/2018. VALOR ESTIMADO: R\$ 3.524.500,00 (três milhões quinhentos e vinte quatro mil quinhentos reais). CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. SIGNATÁRIO CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: José Marque de Lima. DIRETOR TÉCNICO: Sérgio Sampaio Sessim. CONTRATADA: ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO DO AÇO LTDA-SIGNATÁRIO ACSO: REPRESENTANTES: Luciana Semkiw de Andrade; Nelson Anesi. Elemento de Despesa: 339030; Classificação Funcional Programática: 154532116288430001; Categoria Econômica: custeio; Nota de Empenho: 2018NE003565. Plano Interno: R1GPMPTE04.

