

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
FÁBRICA DA ESTRELA**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2017 - UASG 168008**

Numero do Processo 2017PR000077-FE. Pregao Eletronico SRP nº 077/2017. Contratante: Industria de Material Belico do Brasil - IMBEL. CNPJ Contratado: 14.816.931/0001-77. Contratado: Ubtech Comercio e solucoes e tecnologicas Ltda Me. Objeto: Contratacao de empresa para execucao de servicos de manutencao predial nas Instalacoes da Fabrica da Estrela. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 5.450, subsidiariamente à Lei 8.666/93. Vigencia: 27/12/17 a 26/02/18. Valor Total R\$ 5.361,83. Data de assinatura: 27/12/2017.

**FÁBRICA DE JUIZ DE FORA**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2018 - UASG 168006**

Processo: 2018/00275/168006. DISPENSA Nº 155/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 02801696000180. Contratado : MMC METAL DO BRASIL LTDA. -Objeto: Fornecimento de porta ferramentas e pastilhas. Fundamento Legal: § 2º, do Art. 51, da Lei 13.303/16. Vigência: 04/01/2019 a 03/01/2020. Valor Total: R\$20.454,81. Fonte: 250000000 - 2018NE800605. Data de Assinatura: 04/01/2019.

(SICON - 29/01/2019)

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2018 - UASG 168006**

Número do Contrato: 9/2013. Processo: 2013PR000023. PREGÃO SISPP Nº 23/2013. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 65494742000166. Contratado : WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA - INTERNACIONAL LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato. Fundamento Legal: Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Data de Assinatura: 20/09/2018.

(SICON - 29/01/2019)

**FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 32/2018**

Os vencedores do Pregão Eletrônico 32/2018 foram os seguintes fornecedores: FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA CNPJ: 10.376.365/0001-79, ENGETORRES INFRA-ESTRUTURA LTDA CNPJ: 10.445.134/0001-70, GR COMERCIO EIRELI CNPJ: 17.451.234/0001-58, COMERCIAL TOP MIX LTDA CNPJ: 18.387.904/0001-87, RG COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI CNPJ: 19.571.002/0001-69, MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA CNPJ: 24.616.322/0001-28, UJX COMERCIO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO EIRELI CNPJ: 26.845.803/0001-30, S.K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI CNPJ: 27.253.891/0001-44, META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ: 27.518.373/0001-05, ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI CNPJ: 29.760.831/0001-43, DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 37.227.550/0001-58. O valor total da Ata é R\$ 461.997,63.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 29/01/2019) 160509-52121-2019NE000024

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato 1057/2018 UASG: 160094 - Nº Processo: 0011/2018 Pregão. Contratante: Comissão do Exército Brasileiro em Washington DC (CEBW). Contratado: Telegi S.r.l. Objeto: Aquisição de baterias recarregáveis de Lithium HCS-5300BAT, (QI-0004/2018-DCT/DCT). Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da Lei 8.666/93. Vigência: de 11/Out 2018 a 15/Mar/2020. Valor Total do Objeto: USD 5,864.80 Fonte de Recurso: 0100000000. Nota(s) de Empenho: 2018NE401310. Data de Assinatura: 11/Outubro/2018 RODRIGO FERRAZ SILVA - Cel OD CEBW.

**DIRETORIA DE FABRICAÇÃO  
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 21/2018**

A empresa vencedora do Pregão nº 21 de 2018, item nº 45, é CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA.

MAURÍCIO RAMOS DE RESENDE NEVES  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 29/01/2019)

**DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO  
1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 1º CGEO/RS (UASG 160382)**

Objeto: CONVÊNIO nº 384/2017 - 17-113-00 EME/EB. Contratados: ALINE SATHLER DA SILVA, ANA RITA FERRI TRENTIN, ANDREA RODRIGUES FORTES, BETÂNIA BONADA CAÑA, CARLOS EDUARDO KRUEGER PACHECO, CÁSSIO DORNAS DE OLIVEIRA, CESAR AUGUSTO PIANGERS, CRISTIANE ALVES DA SILVA, DANIEL WIEGAND, EDUARDO FARINA, EDUARDO PAWLACK, ELVIS LOPES OLIVEIRA, EVANDRO KIRSTEN, FABIO CAVALCANTI DA SILVA, FERNANDO GALVÃO KLEIN, FRANCIS ALBERT SCHNEIDER, GABRIEL SCHREINER RAMOS, GABRIELA MACHADO FIORENZA CANOVA, GUILHERME BICCA FAGUNDES, KATIA SIMONE PEDROSO DE OLIVEIRA, LUCAS GARCEZ CABRAL, LUIS FELIPE DA SILVA, LUÍS GUSTAVO DOS SANTOS SILVA, LUIZ FERNANDO MONTEIRO GONÇALVES, MARCELO FUSIEGER, MARIANA ALMEIDA CIALLA, MAURÍCIO JÚNIOR CUNHA DE SOUZA, MICAEL BONILHA DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS LIZARDO, NILTON SILVA FERREIRA, OTTO LUÍS BOUTROS, ROCHELE LITAROVICZ MACEDO, RUTE DANIELA CHAVES, TATIANI COLETTI, VANESSA OLIVEIRA DA SILVA. Vigência: 63 (sessenta e três ) dias (período de 28 DEZ 18 a 28 FEV 19). Data da Assinatura: 29 DEZ 18.

**EXTRATOS DE RESCISÕES**

CONTRATOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 1º CGEO/RS (UASG 160382)

Objeto: CONVÊNIO nº 384/2017 - 17-113-00 EME/EB.

Espécie: TERMOS DE RESCISÕES DE CONTRATOS.

Contratante: 1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Contratadas: CAMILA DIDIO RODRIGUES CHAVES e DALILA DE FÁTIMA MOREIRA DOS SANTOS

Objetivo: Rescisão de contrato, à pedido, de acordo com a Cláusula Décima Terceira do contrato principal, regido pela Lei 8.743/1993, tornando a medida efetiva a contar de 27/12/2018.

Contratada: VANESSA OLIVIERA DA SILVA

Objetivo: Rescisão de contrato, à pedido, de acordo com a Cláusula Décima Terceira do contrato principal, regido pela Lei 8.743/1993, tornando a medida efetiva a contar de 11/01/2019.

Contratadas: ANA RITA FERRI TRENTIN e RUTE DANIELA CHAVES

Objetivo: Rescisão de contrato, à pedido, de acordo com a Cláusula Décima Terceira do contrato principal, regido pela Lei 8.743/1993, tornando a medida efetiva a contar de 18/01/2019.

**ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 110402**

Processo: 60631000091201816. Objeto: Material de Informática. Total de Itens Licitados: 30. Edital: 30/01/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Joao Luis Alves, S/n - Fortaleza de Sao Joao - Urca, Urca - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110402-5-00009-2019. Entrega das Propostas: a partir de 30/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/02/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JAQUES GELBVAKS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/01/2019) 110402-00001-2018NE800007

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 110402**

Processo: 63631000155201889. Objeto: Eventual aquisição de scanners de produção.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/01/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Joao Luis Alves, S/n - Fortaleza de Sao Joao, Urca - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110402-5-00010-2019. Entrega das Propostas: a partir de 30/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/02/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JAQUES GELBVAKS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 28/01/2019) 110402-00001-2018NE800007

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DE CESSAO DE DIREITO REAL DE USO Nº 2/2019**

Termo de Contrato n 02/2019; Processo n 60550.026921/2018-35; Participes: Uniao, por meio do Hospital das Forcas Armadas (cedente) e a Caixa Economica Federal (cessonaria);

Objeto: constitui objeto do presente termo de contrato a cessao de uso sobre uma area medindo 335,00m² (trezentos e trinta e cinco metros quadrados) do imovel pertencente a Uniao e administrado pelo Hospital das Forcas Armadas (HFA), Localizado proximo ao predio do Ambulatorio e da entrada do Servico de Pronto Atendimento, para instalacao de um estabelecimento bancario da Caixa Economica Federal (CEF);

Vigencia: 12 (doze) meses a contar de 08/01/2019 a 07/01/2020;

Data da assinatura do Termo de Contrtao: 09/01/2019.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 26/2018 - UASG 112408**

Número do Contrato: 3/2016.

Nº Processo: 60550000791201487.

PREGÃO SISPP Nº 58/2015. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 72581283000113. Contratado : TECNICAL ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Prorrogar, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,o Contrato nº 03/2016, por um período de 12 (doze) meses, contados de 20 de janeiro de 2019 até 19 de janeiro de 2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 20/01/2019 a 19/01/2020. Valor Total: R\$6.717.955,08. Fonte: 150114062 - 2019NE800170. Data de Assinatura: 16/01/2019.

(SICON - 29/01/2019) 112408-00001-2019NE800167

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 61/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 61/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de consumo hospitalar para a Seção de Enfermagem do Centro de Material de Sterelização, destinado a atender as necessidades do HFA. Empresa: 20.140.256/0001-01 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 46.644,00;Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo SEI 60550.005563/2018-27.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA  
Ordenador de despesas

(SIDECE - 29/01/2019) 112408-00001-2018NE800229

**Ministério do Desenvolvimento Regional**

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE**

**EXTRATO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA**

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEVEDOR: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. CREDOR: OLIMPO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. OBJETO: A CBTU reconhece débito no valor de R\$32.003,52. FUNDAMENTO LEGAL: Art 81, VI, "d" da Lei 13.303/16. PROCESSO: PRC-069/2019. DATA DE ASSINATURA: 28.01.2019. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - Miguel da Silva Marques e Eduardo Oliveira Coimbra. Pela CREDORA - ARNALDO FREIRE DE CASTRO.

