



NAISSINGER PEPPE - CPF: 009.742.860-44; LUIZ FERNANDO FONSECA CHRISTOFARI - CPF: 018.435.600-89; MÁRCIA BRUTTI - CPF: 730.083.540-68; MARLI ROHDE - CPF: 910.522.890-53; MARLI TERESA RIBEIRO - CPF: 829.490.850-91; MIGUEL RIBEIRO CORREA - CPF: 437.590.090-34; ROBSON WERSTER MOSER - CPF: 016.735.370-57; RONALDO DE SOUZA BRUTTI - CPF: 030.144.800-02; RONALDO SCHUNKE - CPF: 961.890.530-68 e VALDIR COLOVINI - CPF: 158.155.600-49.

MARCELO FERRAZ DOS REIS
Ordenador de Despesas

6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Número do Aditivo: Terceiro Termo Aditivo. Número do Contrato: 002/2015. Número da Licitação: Pregão Presencial Nº 001/2015. Número do Processo: 64295.019897/2014-73. Cedente: COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA. Cessionária: LUISA Q DE ARRUDA - ME. CNPJ Cessionária: 05.820.895/0001-24. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 6 (seis) meses (cessão de uso de área de imóvel destinada a instalação de uma Loja e Bazar de artigos Militares e Esportivos). Fundamento Legal: Inciso II, do Art. 57, da Lei Nº 8.666/93. Vigência: 10 Abr 18 até 09 Out 18. Valor Total do Aditivo: R\$ 3.527,52 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). Assinantes: Pela CEDENTE o Ordenador de Despesas, o Sr. Coronel CLAUDIO WERNECK NUNES, e pela CESSIONÁRIA a Sra. SANDRA LUISA QUINTO DE ARRUDA. Data da Assinatura: 09 Abr 18.

4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

1º BATALHÃO FERROVIÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 UAGS 160447

Contrato Cessao de Uso N 01/2016
Processo N:64048.009322/2015-45
Inexibilidade N 19/2015
Cedente: 1 Bfv - Cnpj 07.517.504/0001-22
Cessionario: Banco do Brasil S/A
Cnpj: 00.000.000/0001-91
Objeto: Cessao de Uso (Terreno Com 100,57m) Localizado Nas Dependencia da Om Destinado A Exploracao do Ser Vico de Um Posto de Atendimento do Banco do Brasil.
Vigencia: 01/04/2018 A 31/03/2020
Cleber Machado Arruda-Ten Cel
Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 64510019847201843, publicada no D.O.U de 10/04/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Cessão de Uso da Alfaiataria, a título oneroso, de uma área medindo de 45 m². Novo Edital: 26/04/2018 das 10h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Av Papa Pio XII, 350 Jardim Chapadão - CAMPINAS

- SP Entrega das Propostas: a partir de 26/04/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/05/2018, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO
Ordenador Despesas

(SIDE - 25/04/2018) 167468-00001-2018NE000012

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2018 - UASG 160085

Nº Processo: 64353011379201865. Objeto: Contratos Week, a ser ministrado pela empresa INP LTDA, em Foz do Iguaçu-PR, para 02 (dois) participantes previamente selecionados por este ODG. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inciso II do art 25 combinado com inciso VI do art 13 ambos da lei 8666/93 e parecer 054/ aj/sef de 13 jul 08. Declaração de Inexigibilidade em 24/04/2018. ANTONIO JORGE MEIRELLES IUNES. Ordenador de Despesa do Eme. Ratificação em 24/04/2018. ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES. Chefe do Gabinete do Eme. Valor Global: R\$ 8.360,00. CNPJ CONTRATADA : 10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUB.

(SIDE - 25/04/2018) 160085-00001-2018NE000052

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL FÁBRICA DA ESTRELA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2018 - UASG 168008

Nº Processo: 2018DL000047-FE. Objeto: Aquisição de 5000 kg de nitrato de potássio para produção do estopim Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Material para produção industrial de interesse da defesa nacional Declaração de Dispensa em 25/04/2018. ANATOLIO DOS SANTOS JUNIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 25/04/2018. GEORGE DA SILVA DIVERIO. Chefe de Fábrica da Imbel/fe. Valor Global: R\$ 52.250,00. CNPJ CONTRATADA : 61.215.364/0001-83 CIA ELETROQUIMICA JARAGUA.

(SIDE - 25/04/2018) 168008-16501-2017NE800008

FÁBRICA DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2018 - UASG 168005

Nº Processo: 2018IN000016. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 19420080000162. Contratado : BALTEC DO BRASIL SA -.Objeto: Aquisição de peças para Rebitadeira. Fundamento Legal: LEI 8666/93,ART.91,§3º DA LEI 13.303/2016. Vigência: 25/04/2018 a 31/12/2018. Valor Total: R\$28.297,58. Fonte: 100000000 - 2018NE800226. Data de Assinatura: 25/04/2018.

(SICON - 25/04/2018) 168005-16501-2018NE800003

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2018 - UASG 168005

Nº Processo: 2018DL000047. DISPENSA Nº 47/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 06927939000182. Contratado : W.S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -.Objeto: Serviço de Lavanderia. Fundamento Legal: LEI 8666/93,ART.91,§3º DA LEI 13.303/2016. Vigência: 24/04/2018 a 23/04/2019. Valor Total: R\$6.186,00. Fonte: 250000000 - 2018NE800224. Data de Assinatura: 24/04/2018.

(SICON - 25/04/2018) 168005-16501-2018NE800003

DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO Á PESQUISADORES

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Geraldo Nunes Sobrinho - Diretor de Programas e Bolsas no País e pelo beneficiário (a).

Beneficiário (a)	CPF	Processo	Programa	Valor R\$	Vigência	Nota de Empenho
KELLY SAMARA DA SILVA	027488724-01	23038.000932/2018-68	PROEX 661/2018	893.128,61	DE: 19/01/2018 à: 31/03/2022	2018NE001127(CUSTEIO) 2018NE001128(CUSTEIO) 2018NE003300(CAPITAL)
ANTONIO JOSE FELIX DE CARVALHO	057255918-67	23038.000927/2018-55	PROEX 660/2018	1.070.030,45	DE: 19/01/2018 à: 31/03/2022	2018NE001133(CUSTEIO) 2018NE001134(CUSTEIO) 2018NE003302(CAPITAL)
MARIA VERA LUCIA MOREIRA LEITAO CARDOSO	377461113-00	23038.000933/2018-11	PROEX 662/2018	1.056.990,86	DE: 19/01/2018 à: 31/03/2022	2018NE001121(CUSTEIO) 2018NE001124(CUSTEIO) 2018NE003304(CAPITAL)
ALEXANDRE REILY ROCHA	287249288-79	23038.002118/2018-88	PROEX 644/2018	959.009,26	DE: 02/04/2018 à: 31/03/2022	2018NE003265(CUSTEIO) 2018NE003266(CUSTEIO) 2018NE003267(CAPITAL)

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 110402

Número do Contrato: 10/2017. Nº Processo: 60631000033201621. PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -CNPJ Contratado: 16894574000190. Contratado : ORIENTE-SE PRODUCOES LTDA -.Objeto: O objeto do presente instrumento e a prorrogação da vigencia contratual. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93 . Vigência: 10/04/2018 a 09/04/2019. Valor Total: R\$40.662,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800112. Data de Assinatura: 09/04/2018.

(SICON - 25/04/2018) 110402-00001-2018NE800007

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 8/2018

Sagraram-se como vencedoras desse certame as empresas UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA/CNPJ: 04.925.446/0001-88, com valor global da ata de R\$ 332.400,00 (trezentos e trinta e dois mil e quatrocentos reais); EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL EIRELI/09.025.557/0001-51, com valor global da ata de R\$ 880.261,88 (oitocentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos);ELITE ORTOPIEDIA LTDA./CNPJ: 20.974.766/0001-84,valor global da ata de R\$ 363.499,00 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais); SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI/CNPJ: 24.801.201/0001-56, com valor global da ata de R\$ 678.471,80 (seiscentos e setenta e oito, quatrocentos e setenta e um mil reais e oitenta centavos). Demais informações, acessar sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo administrativo nº 60550.007277/2016-34.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de despesas

(SIDE - 25/04/2018) 112408-00001-2018NE800229

Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica SCCONT Nº 002 /2018. PARTES: CEFET-MG e Associação Mineira do Paradesporto - AMP. OBJETO: projeto de Extensão "Futebol de 7" com prazo de vigência de 3 (três) anos a partir de 25/04/2018 a 24/04/2021. Processo 23062.003743/2018-40.

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2018 ao Convênio Nº 816305/2015. Convenientes: Concedente: FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, Unidade Gestora: 154003. Conveniente: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC, CNPJ nº 83891283000136. Termo Aditivo de Prazo - prorrogação de vigência para execução do convênio. Valor Total: R\$ 1.621.782,40, Valor de Contrapartida: R\$ 21.200,00, Vigência: 24/04/2018 a 24/04/2019. Data de Assinatura: 24/04/2015. Signatários: Concedente: CARLOS CEZAR MODERNELE LENUZZA, CPF nº 50309498015, Conveniente: MARCUS TOMASI, CPF nº 404.294.820-00.