

58 de 24 metros quadrados, localizado no Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo-SP, na Explo Tech 2018. Fundamento Legal: Lei 13.303/2016. Vigência: 28/09/2018 a 27/10/2018. Valor Total: R\$15.000,00. Fonte: 280000000 - 2018NE800182. Data de Assinatura: 28/09/2018.

(SICON - 03/10/2018) 168003-16501-2018NE800020

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168003

Número do Contrato: 11/2018.  
Nº Processo: 000251/2018-IMBEL.  
PREGÃO SISPP Nº 2/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 22983752000152. Contratado : ENERGY CLEAN TECNOLOGIA EIRELI -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais um período de 30 (trinta) dias, de 23/09/2018 a 22/10/2018 e alterar o subitem 5.5.3. da Cláusula Quinta, do Contrato nº 11/2018-IMBEL/Sede, cujo objeto é prestação de serviços de adaptação da rede elétrica (pontos elétricos), com fornecimento de todo material necessário, nas instalações já existentes da IMBEL/Sede. Fundamento Legal: Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 23/09/2018 a 22/10/2018. Data de Assinatura: 21/09/2018.

(SICON - 03/10/2018) 168003-16501-2018NE800020

#### SECRETARIA-GERAL

#### ESTABELECIMENTO GRÁFICO GENERAL CORDEIRO DE FARIAS

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018 - UASG 160083

Nº Processo: 05031001274201818. Objeto: Este processo tem como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de serviços gráficos e de manutenção de bens móveis. Total de Itens Licitados: 72. Edital: 04/10/2018 das 09h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Qgex - Setor de Garagens - Smu - Alameda Marechal Rondon, Setor Militar Urbano - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160083-5-00004-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160083-5-00004-2018). Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2018 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 17/10/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

VICTOR HUGO DE BASTOS SILVA  
Ordenador de Despesas do Eggf

(SIASGnet - 03/10/2018) 160083-00001-2018NE003896

#### DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 160076

Número do Contrato: 3/2017.  
Nº Processo: 64443011419201717.  
PREGÃO SRP Nº 9/2015. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 11777162000157. Contratado : BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO -S.A.. Objeto: Prorrogação prazo contratação serviço desenvolvimento e manutenção software. Fundamento Legal: § Único, Art 61, Lei 8666/93.Vigência: 05/10/2018 a 04/10/2019. Data de Assinatura: 01/10/2018.

(SICON - 03/10/2018) 160076-00001-2018NE003896

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 160076

Número do Contrato: 4/2017.  
Nº Processo: 64443011420201741.  
PREGÃO SRP Nº 9/2015. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 00665620000140. Contratado : EFICACIA ORGANIZACAO LTDA -.Objeto: Prorrogação e reajuste contratação serviço aferição pontos por função. Fundamento Legal: § Único, Art 61, Lei 8666/93.Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019. Data de Assinatura: 01/10/2018.

(SICON - 03/10/2018) 160076-00001-2018NE003896

#### CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA

#### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 6/2018

O Ordenador de Despesas do Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEX) torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 06/2018, o qual teve como objeto a contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) a fim de atender às necessidades de manutenção de centrais telefônicas de Organizações Militares apoiadas pelo 7º Centro de Telemática de Área (7º CTA), no qual a empresa BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 01.341.156/0001-7 foi declarada vencedora do item único do referido certame licitatório.

Cel ARTUR CHAVES TOURINHO

Dias: 02/10/2018 , 03/10/2018 E 04/10/2018  
(SIDECA - 03/10/2018) 160091-00001-2018NE800258

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 10/2018 - UASG 160091

Nº Processo: 64222009824201851 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 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>). Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 03/10/2018 de 09h00 às 11h45 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av Duque de Caxias S/n - Setor Militar Urbano BRASÍLIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-05-10-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-05-10-2018). Entrega das Propostas: a partir de 03/10/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 18/10/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

ARTUR CHAVES TOURINHO  
Ordenador de Despesas do Citex

Dias: 03/10/2018 , 04/10/2018 E 05/10/2018

(SIDECA - 03/10/2018) 160091-00001-2018NE000004

#### DIRETORIA DE FABRICAÇÃO

#### ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018 - UASG 160285

Nº Processo: 64004004474201819. Objeto: Aquisição de material de limpeza para atender a necessidade do Arsenal de Guerra do Rio. Total de Itens Licitados: 33. Edital: 04/10/2018 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju, - Rio de Janeiro/RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160285-5-00036-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160285-5-00036-2018). Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 17/10/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

MAURICIO RAMOS DE RESENDE NEVES  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/10/2018) 160285-00001-2018NE800022

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 - UASG 160285

Nº Processo: 64004003090201871. Objeto: Aquisição de Peças para a galvanoplastia das peças de Portada, Passadeira, Mrt 120 mm, Mrt 81 mm e Mrt 60 mm.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 04/10/2018 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju, - Rio de Janeiro/RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160285-5-00025-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160285-5-00025-2018). Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 17/10/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

MAURICIO RAMOS DE RESENDE NEVES  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/10/2018) 160285-00001-2018NE800022

#### ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

#### AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018 - UASG 110402

Nº Processo: 606310001242028. Objeto: Ampliação do 4º andar do prédio Therezinha de Castro. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2018 das 08h00 às 12h00 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/110402-2-00001-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110402-2-00001-2018). Entrega das Propostas: 22/10/2018 às 08h30. Endereço: Av. Joao Luis Alves, S/n - Fortaleza de Sao Joao - Urca, Urca - Rio de Janeiro/RJ.

JAQUES GELBVAKS  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 03/10/2018) 110402-00001-2018NE800007

#### HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

#### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 34/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico SRP Nº 34/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de consumo de uso comum para a Divisão de Odontologia do HFA. Empresas: 05.412.147/0001-02 - DENTAL OESTE EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 18.155,18; 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA, Total de Fornecedor R\$ 34.685,04; 08.849.206/0001-00 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 3.635,100; 08.886.401/0001-00 - DENTAL FREIRE & GOULART LTDA, Total do Fornecedor R\$ 6.797,56; 16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 8.398,80; 26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PRODUTOS

ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE, Total do Fornecedor R\$ 17.081,45; 28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO, Total do Fornecedor R\$ 10.747,50; 67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO, Total de Fornecedor R\$ 48.963,48; 72.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA, Total do Fornecedor R\$ 45.852,10. Demais informações no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) Processo SEI 60550.022023/2016-46

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 03/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

#### SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

#### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2018 - UASG 110404

Nº Processo: 60585002075201861 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de caráter emergencial para limpeza, conservação, higienização, manutenção de áreas verdes, limpeza de fachada envidraçada com uso de balancim, compreendendo o fornecimento de todo material de consumo necessário, assim como os equipamentos e uniformes adequados à execução dos trabalhos, em regime de empreitada por preço global. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Em reunião realizada neste MD, a Empresa atualmente contratada declarou não ter mais condições de manter os contratos. declaração de Dispensa em 02/10/2018. LUCIANO PFEIFER MACEDO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 03/10/2018. ADRIANO PORTELLA DE AMORIM. Diretor do Departamento de Administração Interna. Valor Global: R\$ 1.499.117,95. CNPJ CONTRATADA : 01.708.458/0001-62 VISAIO ADM E CONSTRUCAO EIRELI.

(SIDECA - 03/10/2018) 110404-00001-2018NE800324

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2018 - UASG 110404

Número do Contrato: 3/2017.  
Nº Processo: 60586000690201661.  
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 00497373000110. Contratado : SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.-.Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses. Ratificar o valor global anual da contratação dos serviços. Fundamento Legal: art. 57, inc. II e § 2º da Lei 8.666/93. Vigência: 18/05/2018 a 17/05/2019. Valor Total: R\$35.258,40. Fonte: 100000000 - 2018NE800521. Data de Assinatura: 15/05/2018.

(SICON - 03/10/2018) 110404-00001-2018NE800324

#### EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 13/2013

Nº Processo: 60585004666201287. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 07492789000194. Contratado : PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E -TONER EIRELI - EPP. Objeto: Prestação de serviço reprográfico, impressão, cópia e digitalização, incluindo insumos(exceto papel), aluguel de máquinas, equipamentos, suprimentos, componentes necessários. Fundamento Legal: inciso II, art. 79 da Lei 8.666/93 Data de Rescisão: 03/09/2018 .

(SICON - 03/10/2018) 110404-00001-2018NE800324

#### SECRETARIA-GERAL

#### EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864179/2018, Nº Processo: 60414000255201870, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL CNPJ nº 04045993000179, Objeto: Pavimentação de Ruas com drenagem, meio-fio e sarjetas, Valor Total: R\$ 751.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 750.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800038, Valor: R\$ 750.000,00, PTRES: 140281, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425101, Vigência: 03/10/2018 a 12/09/2022, Data de Assinatura: 03/10/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: ANTONIO BARBOSA DE SOUSA CPF nº 068.095.022-20.

#### EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865293/2018, Nº Processo: 60414000525201842, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE FEIJO CNPJ nº 04005179000120, Objeto: Construção de Praça, Valor Total: R\$ 320.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 320.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800292, Valor: R\$ 320.000,00, PTRES: 140240, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425101, Vigência: 03/10/2018 a 17/09/2021, Data de Assinatura: 03/10/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA CPF nº 308.709.682-20.