



## FÁBRICA DE ITAJUBÁ

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2018 - UASG 168005

Nº Processo: 2018DL000120 . Objeto: Aquisição de Alumínio Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Art 39, inciso XIII Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL. declaração de Dispensa em 20/07/2018. MAURO SANTOS VILELA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/08/2018. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fabrica. Valor Global: R\$ 31.200,00. CNPJ CONTRATADA : 06.234.464/0001-49 VINER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

(SIDE - 22/08/2018) 168005-16501-2018NE800003

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 168005

Número do Contrato: 84/2016. Nº Processo: 2016DL000166. DISPENSA Nº 166/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 11198564000105. Contratado : AUTOMATOOLS SERVICOS E COMERCIO -LTDA. Objeto: Prorrogação de Vigencia:10/08/2018 até 09/10/2018. Fundamento Legal: LEI 8.666/93,ART 57,INCISO II .Vigência: 10/08/2018 a 09/10/2018. Data de Assinatura: 08/08/2018.

(SICON - 22/08/2018) 168005-16501-2018NE800003

## FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018 - UASG 168006

Nº Processo: 2018/00120/168006. Objeto: Aquisição de Aços AISI. Total de Itens Licitados: 30. Edital: 23/08/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Presid. Jusc.kubitschek, 7500 - Benfca - Juiz de Fora, Mg, - Juiz de Fora/MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00022-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00022-2018).

Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 11/09/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

RICARDO GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/08/2018) 168006-16501-2018NE800026

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018 - UASG 168006

Nº Processo: 2018/00159/168006. Objeto: Materiais para laboratórios.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 23/08/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Presid. Jusc.kubitschek, 7500 - Benfca - Juiz de Fora, Mg, - Juiz de Fora/MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00035-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00035-2018). Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 18/09/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

RICARDO GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/08/2018) 168006-16501-2018NE800026

## UNIDADE SEDE

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

Número do Contrato: 10/2017. Nº Processo: 000190/2018-IMBEL. PREGÃO SISPP Nº 3/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 24427002000120. Contratado : SHALOM TAXI SERVICOS DE -AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 10/2017-IMBEL por mais um período de 12 (doze) meses, de 25 de agosto de 2018 a 24 de agosto de 2019, alterar a taxa de desconto e alterar o item 4.1.2, da Cláusula Quarta, cujo objeto é prestação de serviços continuados de transporte individual privado de passageiros, por demanda, para transporte de empregados a serviço da IMBEL, em todo território nacional. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 25/08/2018 a 24/08/2019. Data de Assinatura: 22/08/2018.

(SICON - 22/08/2018) 168003-16501-2018NE800020

## SECRETARIA-GERAL

## BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 15/2018 - UASG 160186

Nº Processo: 65304004731201892 . Objeto: Curso de pós-graduação MBA em gestão financeira, Controladoria e Auditoria. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A Fundação Getúlio Vargas - FGV é uma instituição que detém natureza singular na ementa dos cursos ofertados declaração de Inexigibilidade em 16/08/2018. OTAVIO FONTOURA SOUTO MAIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 16/08/2018. FRANCISCO HUMBERTO MONTENEGRO JUNIOR. Secretário-geral do Exército. Valor Global: R\$ 18.966,75. CNPJ CONTRATADA : 33.641.663/0001-44 FUNDACAOGETULIO VARGAS.

(SIDE - 22/08/2018) 160186-00001-2018NE800001

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO  
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 37/2017

As empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 37/2017 foram: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, POTÊNCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VINTEK COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EIRELI e FERRAGENS TERRA LTDA.

MAURÍCIO RAMOS DE RESENDE NEVES  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 22/08/2018) 160285-00001-2018NE800022

DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO  
1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

## EXTRATO DE CONTRATO (UASG 160382)

Objeto: CONVÊNIO nº 384/2017 - 17-113-00 EME/EB. Contratante: 1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO Contratados: ALINE SATHLER DA SILVA, ANA RITA FERRI TRENTIN, ANDREA RODRIGUES FORTES, BETÂNIA BONADA CAÑA, CAMILA DIDIO RODRIGUES CHAVES, CARLOS EDUARDO KRUEGER PACHECO, CÁSSIO DORNAS DE OLIVEIRA, CESAR AUGUSTO PIANGERS, CRISTIANE ALVES DA SILVA, DALILA DE FÁTIMA MOREIRA DOS SANTOS, 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, GUILHERME GONÇALVES RIBEIRO, HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, ILLA DE ANDRADE BICCA, ISABEL DE OLIVEIRA MATTOS, JANAÍNA COSTA TEIXEIRA, JESSICA LEIRIA SCHATTSCHNEIDER, JONATHAN COSTA DA SILVA, JOSSI ANGELA CARNEIRO, JULIA RIBES 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, ROSANE VIEIRA BUJES DA SILVA, RUTE DANIELA CHAVES, TATIANI COLETTI e VANESSA OLIVEIRA DA SILVA Vigência: 90 (noventa) dias (período de 01 JUL 18 a 28 SET 18).

## HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 36/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 36/2018, cujo objeto é Aquisição de equipamento de vídeo para a Divisão de Apoio e Coordenação da Diretoria Técnica de Ensino e Pesquisa, destinado a atender às necessidades do Hospital dasForças Armadas, - HFA. Empresas 07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, total do fornecedor R\$ 5.292,00; 22.337.814/0001-59 - ELETRO CURITIBA COMERCIAL ON-LINE EIRELI, total do fornecedor R\$ 12.500,00. Demais informações acessar site governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.025358/2017-05.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 22/08/2018) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 38/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 38/2018, cujo objeto é o registro de preços paraAquisição de empilhadeira elétrica e paletes para elevação de carga, para atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresa: 17.978.903/0001-44 - EUROTOOLS MÁQUINASE FERRAMENTAS EIRELI - EPP, Total do FornecedorR\$ 33.700,00;Demais informações no site governamental [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.034186/2017-52.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 22/08/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E  
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 23/2018 - UASG 110404

Número do Contrato: 13/2017. Nº Processo: 60584000660201674. PREGÃO SISPP Nº 19/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 10647012000166. Contratado : FAST SECURITY TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 22/08/2018 a 21/08/2019. Valor Total: R\$325.363,52. Fonte: 100000000 - 2018NE801488. Data de Assinatura: 21/08/2018.

(SICON - 22/08/2018) 110404-00001-2018NE800324

## SECRETARIA-GERAL

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864902/2018, Nº Processo: 60414000375201877, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE CNPJ nº 04695284000139, Objeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA., Valor Total: R\$ 291.199,00, Valor de Contrapartida: R\$ 11.199,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 280.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800184, Valor: R\$ 280.000,00, PTRES: 140258, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 22/08/2018 a 06/08/2021, Data de Assinatura: 22/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NILTON CAETANO DE SOUZA CPF nº 090.556.652-15.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864205/2018, Nº Processo: 60414000267201802, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE CNPJ nº 04695284000139, Objeto: "CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS PAVIMENTADAS, DO BAIRRO JORGE TEIXEIRA.", Valor Total: R\$ 255.454,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.454,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800182, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 140244, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 22/08/2018 a 06/08/2021, Data de Assinatura: 22/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NILTON CAETANO DE SOUZA CPF nº 090.556.652-15.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865038/2018, Nº Processo: 60414000409201823, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE CNPJ nº 04695284000139, Objeto: Construção de Calçadas com Meio Fio e Sarjeta em Vias Pavimentadas, Estacionamento, Acessibilidade e Paisagismo, Valor Total: R\$ 606.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 600.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800236, Valor: R\$ 600.000,00, PTRES: 140275, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 22/08/2018 a 06/08/2021, Data de Assinatura: 22/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NILTON CAETANO DE SOUZA CPF nº 090.556.652-15.