

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168005**

Número do Contrato: 104/2016.  
Nº Processo: 2016TP000007.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 25703935000165. Contratado : ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, -SANITARIA E AMBIENTAL LTD. Objeto: Aumento aproximado de 5,68%,a partir do novo período de vigência; Item 01=preço unit. R\$ 2.916,70 Prorrogação de vigência por período de 12(doze)meses. Fundamento Legal: LEI 8666/93-ART.57,§ 2º . Vigência: 21/11/2018 a 20/11/2019. Valor Total: R\$35.000,40. Fonte: 250000000 - 2018NE800852. Data de Assinatura: 07/11/2018.

(SICON - 13/11/2018) 168005-16501-2018NE800003

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168005**

Número do Contrato: 113/2016.  
Nº Processo: 2016PR000098.  
PREGÃO SRP Nº 98/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 54561071000192. Contratado : R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - TELEFONICOS LTDA. Objeto: Aumento de 4,56%,devido reajuste de preços baseado no índice IPCA, a partir do novo período de vigência:Preço Unit.R\$1.181,20. Prorrogação de Vigência por período de 12(doze) meses. Fundamento Legal: LEI 8666/93-ART. 57 . Vigência: 30/11/2018 a 29/11/2019. Valor Total: R\$14.174,40. Fonte: 250000000 - 2018NE800851. Data de Assinatura: 09/11/2018.

(SICON - 13/11/2018) 168005-16501-2018NE800003

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168005**

Número do Contrato: 113/2017.  
Nº Processo: 2017DL000164.  
DISPENSA Nº 164/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 35820448010018. Contratado : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - LTDA. Objeto: Prorrogação de Vigência por período de 12(doze)meses. Fundamento Legal: LEI 8666/93,ART 57,INC II . Vigência: 20/10/2018 a 19/10/2019. Data de Assinatura: 19/10/2018.

(SICON - 13/11/2018) 168005-16501-2018NE800003

**FÁBRICA DE JUIZ DE FORA****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018 - UASG 168006**

Nº Processo: 2018/00281/168006. Objeto: Transporte de Produtos Perigosos / Explosivos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 14/11/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Presid. Jusc.kubitschek, 7500 - Benfica - Juiz de Fora, Mg, - Juiz de Fora/MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00037-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-5-00037-2018). Entrega das Propostas: a partir de 14/11/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 29/11/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

RICARDO GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/11/2018) 168006-16501-2018NE800026

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA**

Conforme a Ata da Sessão de Abertura dos Documentos de Propostas de Preços e Habilitação da Comissão Permanente de Licitação, nenhum licitante compareceu, em 09/11/2018 às 09h00min, ao certame do processo 001/2018 - Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente ao objeto da presente Licitação, para apresentação de projeto (básico e executivo), fabricação e instalação, na oficina de montagem da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, filial nº 2 - Fábrica de Juiz de Fora, de prensa de integração do tiro 105 mm (HESH) TP-T e, também, do sistema de controle e da unidade hidráulica.

RICARDO GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

**UNIDADE SEDE****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 9/2018**

Pregão 09/2018 - IMBEL. Empresa: E-BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES LOGISTICAS LTDA. Item: 01. Valor total do item: R\$ 80.500,00. Carlos Inácio de Souza. Pregoeiro.

LUIZ HENRIQUE PEDROZA MENDES  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 13/11/2018) 168003-16501-2018NE800020

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CENTRO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA  
BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICAÇÕES  
E GUERRA ELETRÔNICA DO EXÉRCITO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2018 - UASG 160528**

Nº Processo: 65332000748201833.  
INEXIGIBILIDADE Nº 14/2018. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 33641663000144. Contratado : FUNDACAO GETULIO VARGAS -.Objeto: Contratação de prestação de serviço educacional referente ao curso de MBA Executivo em Business Analytics e Big Data, em nível de especialização. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da Lei nº 8666/93. Vigência: 06/08/2018 a 05/08/2020. Valor Total: R\$25.313,40. Fonte: 100000000 - 2018NE800802. Data de Assinatura: 06/08/2018.

(SICON - 13/11/2018) 160528-00001-2018NE000018

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 10/2018**

PREGAO Nr 10/2018(SRP) Registrado: 20.619.325/0001-64 - BUFFET L & L LTDA VALOR TOTAL DE R\$ 40.360,00; 14.925.328/0001-23 - JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO - ME, VALOR TOTAL DE R\$ 1.389.390,00; 18.440.924/0001-74 - ARMAZÉM BUFFET COMÉRCIO DE ALIMENTOS, VALOR TOTAL DE\_R\$ 884.225,00; VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 2.313.975,00 RESPONSÁVEL PELO julgamento: FÁBIO HENRIQUE SILVA ALVIM - 2º TEN, PREGOEIRO DA BA ADM DO CCOMGEEX.

LEANDRO DE LIMA BAZ  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 13/11/2018) 160528-00001-2018NE003896

**CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA  
3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA****AVISO DE REVOGAÇÃO  
PREGÃO Nº 1/2018**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64191.005902/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), e de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional. Para atender as necessidades do 3º CTA e organizações militares participantes, pertencentes à 2ª Região Militar.

FLAVIO CESAR DE SIQUEIRA MARQUES  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 13/11/2018) 160486-00001-2018NE000042

**ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA****AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018**

A Comissão Permanente de Licitação da Escola Superior de Guerra informa que será realizada sessão pública para abertura das propostas de preços, relativa à Tomada de Preços 01/2018, no dia 21/11/2018 às 08:00 horas, na sala do Departamento de Administração. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. João Luiz Alves s/nº, Urca, Rio de Janeiro/RJ.

Tc ALOYSIO VALLE MEIRA DE VASCONCELLOS  
Presidente da Comissão

**CAMPUS RIO DE JANEIRO  
SUBCOMANDO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 18/2018**

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 18/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva sem dedicação exclusiva de mão de obra das máquinas e equipamentos da Gráfica da Escola Superior de Guerra - Campus/RJ mediante pregão eletrônico, sendo o item 1 para a empresa: ECOSERVICE MANUTENÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI, CNPJ: 04.610.121/0001-06, Total do Fornecedor: R\$75.800,00. Valor global da ata R\$ 75.800,00.

Cel R/1 JAQUES GELBVAKS  
Ordenador de Despesas

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 47/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550033573201852 . Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica habilitada na prestação de serviço de saúde em assistência médica, hospitalar na área de Oftalmologia aos usuários/beneficiários do Hospital das Forças Armadas, conforme Portaria Normativa nº 892-MD/2007 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Prestação de Sv de saúde em assistência médica e hospitalar, em caráter suplementar e complementar por 60 meses declaração de Inexigibilidade em 05/11/2018. JORGE RICARDO AUREO FERREIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 12/11/2018. RUI YUTAKA MATSUDA. Comandante Logístico. Valor Global: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 37.114.071/0001-25 INBOL - INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS LTDA.

(SIDECE - 13/11/2018) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 51/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 51/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de saúde para a Seção de Urologia do Hospital das Forças Armadas. Empresas: PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI/CNPJ: 01.830.715/0001-34, com valor da ata de R\$ 14.160,00; PLACIDOS COMERCIAL LTDA/CNPJ: 03.132.196/0001-66, com valor da ata de R\$ 17.740,00; MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA /CNPJ: 08.140.941/0001-32, com valor da ata de R\$ 9.360,00; PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA/CNPJ: 09.103.068/0001-70, com valor da ata de R\$ 29.025,00; e DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA/CNPJ: 37.109.097/0001-85, com valor da ata de R\$ 163.200,00. Demais informações, acessar site governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.002148/2018-11.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 13/11/2018) 112408-00001-2018NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 60220000534201819 . Objeto: Contratação de Serviço de Comunicação Multimídia, na forma de enlace digital dedicado para acesso continuado à Internet, em atendimento de necessidades técnicas e operacionais da ROD / SISCOMIS, a fim de garantir o funcionamento dos sistemas de C² que atendem ao SISMIC². Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Decreto nº 74.379, de 8 de agosto de 1974. declaração de Dispensa em 12/11/2018. LUCIANO PFEIFER MACEDO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 12/11/2018. ADRIANO PORTELLA DE AMORIM. Diretor Deadi. Valor Global: R\$ 69.208,44. CNPJ CONTRATADA : 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS.

(SIDECE - 13/11/2018) 110404-00001-2018NE800324

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 60585001401201812. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos nos sistemas prediais constantes no Termo de Referência (Anexo I).. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 14/11/2018 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00045-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00045-2018). Entrega das Propostas: a partir de 14/11/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 27/11/2018 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

MARIA ZENADIA RODRIGUES BRITO FRANCA  
Pregoeira

(SIASGnet - 13/11/2018) 110404-00001-2018NE800324



**DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR  
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS**

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

Processo Administrativo Nr 05364.030262/2018-21AMAN. O objeto da licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de óleo combustívelBPF (A1) para alimentação das caldeiras a vaporconforme, condições, quantidades e exigênciasestabelecidas no Edital de Pregão Nr 61/18-AMANE seus anexos. Foi adjudicado à empresa IPEÓLEOCOMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELLI/CNPJ.:03.662.454/0001-16, o item nr 02 com valor total de R\$3.410.400,00. O item nr 01 foi cancelado na aceitação, pois todas as propostas foram canceladas. Valor Global da Ata R\$ 3.410.400,00.

CEL ISMAR MACIEL JÚNIOR  
Ordenador de Despesas da AMAN

(SIDE - 27/12/2018) 160249-00001-2018NE800005

**COMANDO LOGÍSTICO**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2018 - UASG 160069**

Nº Processo: 64447011711201708.  
PREGÃO SRP Nº 17/2017. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 67405936000173. Contratado : PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL -AUTOMOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de viatura de transporte de pessoal, tipo sedan médio. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 13/12/2018 a 09/09/2019. Valor Total: R\$528.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800944 Fonte: 100000000 - 2018NE800945. Data de Assinatura: 13/12/2018.

(SICON - 27/12/2018)

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2018 - UASG 160069**

Nº Processo: 64447011711201708.  
PREGÃO SRP Nº 17/2017. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 67405936000173. Contratado : PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL -AUTOMOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de viatura de transporte de pessoal, tipo sedan médio. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 13/12/2018 a 09/09/2019. Valor Total: R\$176.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800992. Data de Assinatura: 13/12/2018.

(SICON - 27/12/2018)

**BASE DE APOIO LOGÍSTICO  
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTES**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 160321**

Número do Contrato: 1/2015.  
Nº Processo: 64533000214201454.  
PREGÃO SRP Nº 18/2014. Contratante: ESTABELECIMENTO CENTRAL DE -TRANSPORTE. CNPJ Contratado: 30090575000103. Contratado : RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS - LTDA. Objeto: Serviço de coleta de lixo orgânico e heterogêneo a ser executado na sede do ECT. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II c/c Art.61§ único da Lei 8.666/1993. Vigência: 01/02/2019 a 01/02/2020. Valor Total: R\$68.508,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800019. Data de Assinatura: 06/12/2018.

(SICON - 27/12/2018) 160321-00001-2018NE800014

**BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 10/2018**

Os vencedores desta modalidade licitatória do pregão eletrônico 10/2018 constam no site: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

JORGE AUDRIN MORGADO DE GOIS  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 27/12/2018) 160329-00001-2018NE800009

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 11/2018**

Os vencedores desta modalidade licitatória do pregão eletrônico 11/2018 constam no site: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

JORGE AUDRIN MORGADO DE GOIS  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 27/12/2018) 160329-00001-2018NE800009

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
FÁBRICA DE ITAJUBÁ**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168005**

Número do Contrato: 35/2018.  
Nº Processo: 2018DL000049.  
DISPENSA Nº 49/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 03682863000184. Contratado : USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA.. Objeto: Prorrogação de Vigencia. Fundamento Legal: LEI 13.303/2016 . Vigência: 01/01/2019 a 06/06/2019. Data de Assinatura: 24/12/2018.

(SICON - 27/12/2018) 168005-16501-2018NE800003

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168005**

Número do Contrato: 36/2018.  
Nº Processo: 2018DL000049.  
DISPENSA Nº 49/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 00908234000131. Contratado : TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS -LTDA. Objeto: Prorrogação de Vigencia. Fundamento Legal: LEI 13.303/2016 . Vigência: 01/01/2019 a 06/06/2019. Data de Assinatura: 24/12/2018.

(SICON - 27/12/2018) 168005-16501-2018NE800003

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO(\*)**

NUP: 64443.003943/2017-14 - Espécie: 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº EME 17-091-00 e SICONV nº 852900/2017, celebrado entre o Comando do Exército e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil, objetivando prorrogar o prazo de vigência, alterando as alíneas "d" e "e", do inciso I, da CLAUSULA QUARTA e a CLÁUSULA QUINTA e acrescentando a alínea "m", no inciso I, e a alínea "v", no inciso II, da CLÁUSULA QUARTA, e o Parágrafo único, na CLÁUSULA NONA todas do Termo de Fomento nº EME 17-091-00. Passando a vigor de 21 SET 17 a 31 AGO 19. Fundamento Legal: Leis nº 13.019/2014; e Dec nº 8.726/2016. Data de Assinatura do TA: 30 NOV 18. Signatários: Gen Ex EDSON LEAL PUJOL - Chefe do DCT; JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO - Diretor Superintendente da FPTI-Br; e CLÁUDIO ISSAMY OSAKO - Diretor Técnico da FPTI-Br. Testemunhas: Gen Div GUIDO AMIN NAVES; e ANDREI DE OLIVEIRA RECH.

(\*)Republicado por ter saído, no DOU nº 244, de 20-12-2018, Seção 3, pág 37, com incorreção no original.

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

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 160285**

Número do Contrato: 22/2018.  
Nº Processo: 64004000114201830.  
PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DO RIO -.CNPJ Contratado: 11864624000173. Contratado : ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA -LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/2002 . Vigência: 19/12/2018 a 11/09/2019. Data de Assinatura: 19/12/2018.

(SICON - 27/12/2018) 160285-00001-2018NE800022

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 160285**

Número do Contrato: 50/2017.  
Nº Processo: 64004041043201663.  
PREGÃO SRP Nº 44/2016. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DO RIO -.CNPJ Contratado: 36435147000151. Contratado : TECBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE -PECAS MECANICAS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/02 . Vigência: 24/09/2018 a 30/06/2019. Data de Assinatura: 24/09/2018.

(SICON - 27/12/2018) 160285-00001-2018NE800022

**ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018 - UASG 160529**

Nº Processo: 640050048242018. Objeto: Aquisição de suprimento para impressoras.. Total de Itens Licitados: 94. Edital: 28/12/2018 das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Rodovia Marechal Rondon, Km 29 - Centro, Centro - Barueri/SP ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160529-5-00012-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160529-5-00012-2018). Entrega das Propostas: a partir de 28/12/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 31/01/2019 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

LUIZ EDUARDO MELLO CORREA DA SILVA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/12/2018) 160529-00001-2018NE000002

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 10/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 10/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material médico-hospitalar para a Seção de Abastecimento de Material Médico Hospitalar, destinado a atender as necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas. Empresa: 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 114.375,00; 12.407.590/0001-50 - MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 11.130,00; 13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, Total do Fornecedor R\$ 9.800,00. Demais informações, acessar sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.007229/2016-46.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 27/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 51/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 51/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de saúde para a Seção de Urologia do Hospital das Forças Armadas. Empresa: 01.830.715/0001-34 PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Item 07, R\$ 41.438,00. Demais informações, acessar sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.002148/2018-11.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 27/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550016816201898. Objeto: Registro de preços para aquisição de material de saúde para a Seção Central de Abastecimento de Material Médico Hospitalar- SCAMMH, por meio de registro de preços, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA, (PROCESSO 60550.016816/2018-98). Total de Itens Licitados: 166. Edital: 28/12/2018 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00065-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00065-2018). Entrega das Propostas: a partir de 28/12/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 15/01/2019 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 27/12/2018) 112408-00001-2018NE800229



## FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**LICITAÇÃO Nº 10/2018**  
 Tomada de Preços

A Fundação Habitacional do Exército - FHE torna pública a Homologação de Resultado. Objeto: contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada global, para a execução de serviços de reforma no espaço físico disponibilizado para as atividades do Ponto Fixo de Atendimento da FHE - PTF 1º BE Cmb (Es)/RJ, com área total de 32,54m², localizado na Praça Ruão, nº 35 - Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ. Homologado: Construtora Lumiar Ltda. - EPP. CNPJ 30.147.508/0001-88, vencedora da licitação pelo menor preço, no valor total de R\$ 85.980,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais). Prazo de execução dos serviços é de 2 (dois) meses.

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2019.  
 CLAUDIO ROGERIO PINTO  
 Diretor Administrativo

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**  
**UNIDADE SEDE**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 168003**

Número do Contrato: 2/2015.

Processo: 000274/2018-IMBEL.

INEXIGIBILIDADE Nº 1/2015. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado: IMPRENSA NACIONAL -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, de 12/01/2019 a 11/01/2020 e alterar a Cláusula de pagamento do Contrato nº 02/2015-IMBEL, cujo objeto é prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias a interesse da IMBEL no Diário Oficial da União - DOU. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 12/01/2019 a 11/01/2020. Data de Assinatura: 10/01/2019.

(SICON - 28/01/2019) 168003-16501-2018NE800020

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 39/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 39/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de consumo de saúde (medicamentos) para a seção central de abastecimento de medicamentos (scamed), por meio de registro de preços, destinado a atender as necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresa: 02.916.028/0001-07, FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA, com valor de R\$ 2.340,00; Empresa: 12.420.164/0009-04, CM HOSPITALAR S.A, com valor de R\$ 6.000,00, Empresa: 07.847.837/0001-10, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, com valor de R\$ 137.699,00; Empresa: 61.418.042/0001-31, CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, com valor de R\$ 49.043,20, Demais informações acessar sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo Administrativo: 60550.036114/2017-40.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
 Ordenador de Despesas

(SIDE - 28/01/2019) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 51/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 51/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de saúde para a Seção de Urologia do Hospital das Forças Armadas. Empresa: 17.035.479/0001-02, PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - com valor global da ata de R\$ 49.950,00; 00.625.186/0001-74, BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA - com valor global da ata de R\$ 99.200,00; 00.727.490/0001-22, HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI, com valor global da ata de R\$ 13.920,00. Demais informações, acessar sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº60550.002148/2018-11.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
 Ordenador de despesas

(SIDE - 28/01/2019) 112408-00001-2019NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 110404**

Processo: 60585002397201818. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (fruta, legume, verdura e café).. Total de Itens Licitados: 52. Edital: 29/01/2019 das 09h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00003-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00003-2019). Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2019 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 08/02/2019 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

SAMANTHA MELO MOREIRA  
 Pregoeira

(SIASGnet - 28/01/2019) 110404-00001-2019NE800324

**Ministério do Desenvolvimento Regional**

**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Edital de Notificação nº 001/2019 - Processo 59050.001256/2009-38 - SICONV nº 725698/2009. Por se encontrar em local incerto e não sabido, com fundamento nos arts. 726 e 727 do Código de Processo Civil, no que couberem, no art. 26, § 4º da Lei nº 9.784, de 29/1/1999, bem como pelo normativo do presente Convênio, fica desde já notificado, por este Edital, o Senhor EDUARDO GONÇALVES TABOSA JUNIOR, CPF 394.032.114-15, ex-Prefeito do Município de Cumaru - PE, para ciência de que no prazo de 75 (setenta e cinco) dias, contados da publicação deste, seu nome será inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, conforme Parecer Financeiro nº 308/2018/DTCE/CDTCE/CGPC/DGI/SECEX/MI, referente a análise conclusiva das contas do Convênio em epígrafe, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional - MI e o Município de Cumaru - PE. VISTA AO PROCESSO: o notificado, ou seu representante legal devidamente habilitado por procuração, se por instrumento particular,

mediante reconhecimento de firma, terá vistas ao processo na Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios - CGCONV/MI, sito no SGAN, Quadra 906, Módulo F, Bloco A, 1º andar, Sala 111, Asa Norte, Brasília - DF - 70790-060.

FABRICIO MOURA MOREIRA  
 Diretor

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS**  
**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018-GALIC-AC/CBTU**

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios de reposição, bem como softwares/firmwares específicos, para os equipamentos/ativos de rede fabricados pelas empresas DELL, EMC, IBM e outras, para atendimento às necessidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Administração Central (AC). Empresa vencedora: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Adjudicado: Valor mensal de R\$ 11.558,90 para o Grupo 1 e R\$ 1.160,11 para o Grupo 2. O respectivo processo encontra-se à disposição na Gerência Geral de Licitação da Administração Central.

ROBERTO COSTA DE SOUZA LEAL  
 Pregoeiro

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 0001-17/CBTU/STU-MAC - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: CLEAN MASTER TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 14.346.629/0001-00 - OBJETO: Repactuação contratual, passando o valor mensal de R\$68.674,40 para R\$73.237,60. Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo de Aguiar Gomes e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: José Leoncio Alves. ASSINATURA: 14 de janeiro de 2019.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 0001-17/CBTU/STU-MAC - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: CLEAN MASTER TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 14.346.629/0001-00 - OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 18 de janeiro de 2019 e se encerrando no dia 18 de janeiro de 2020. Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo de Aguiar Gomes e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: José Leoncio Alves. ASSINATURA: 16 de janeiro de 2019.

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CESSÃO**

Processo nº 59540.000216/2018-48.

ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Cessão nº 0.057.00/2014. CESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO PERÍMETRO IRRIGADO PROPRIÁ - APPRO. DO OBJETO: Aditar o contrato de cessão nº 0.057.00/2014 para prorrogar o prazo contratual e ratificar as demais cláusulas e condições. DO PRAZO: Fica, por este instrumento, prorrogado o prazo contratual por 09 (nove) meses, contados a partir de 12/12/2018. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Contrato não alteradas por este Termo Aditivo. DATA: 10/12/2018.

**1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 59510.002660/2018-55

ESPÉCIE: Contrato nº 1.389.00/2018, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº 14.707.364/0001-10. OBJETO: Aquisição de máquinas agrícolas. VALOR: 1.679.450,00. Prazo: 135 dias, contados a partir da data registrada na Ordem de Fornecimento emitida pela CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91, e pela contratada a Srª. Amanda Cássia Machado Xavier, CPF nº 082.519.866-64.

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

Processo nº 59510.001814/2018-91

ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0628/2018. CONTRATADA: SERTÃO FIBRAS INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº 26.227.604/0001-69. OBJETO: Aquisição de 28 reservatórios. VALOR: R\$12.294,32. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2018.

**3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 59530.001426/2018-72

ESPÉCIE: Contrato nº 3.286.00/2018. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF. CONTRATADA: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI. OBJETO: Execução das obras e dos serviços necessários à construção da barragem de alvenaria de pedra argamassada da Fazenda Boqueirão, zona rural do município de Floresta, em área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF. PRAZO: 90 dias, contado a partir da data constante na Ordem de Serviço. VALOR: R\$ 666.402,04. RECURSOS: PT nº 20.608.2077.20ZV.0001. DATA DE ASSINATURA: 10/01/2019. ASSINAM: Aurivalter Cordeiro Pereira da Silva, Superintendente Regional da 3ª SR - CODEVASF e Pedro Roque Carneiro Bisneto, pela CONTRATADA.

**7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 59570.001523/2018-99.

ESPÉCIE: Contrato nº 7.207.00/2018. CONTRATANTE: CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0025-01; CONTRATADA: CONSTRUTORA MARRUÁS LTDA, CNPJ: 10.997.450/0001-54. OBJETO: construção da casa de bomba e proteção do gerador no Ceraqua/PI, no âmbito da 7ª Superintendência Regional da Codevasf. MODALIDADE: Dispensa de Licitação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 109186. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 18.544.2084.10ZW.0001. VALOR: R\$12.646,00. NOTA DE EMPENHO: 2018NE571192 de 27/12/2018. PRAZO: 90 dias corridos, contados da assinatura do contrato. DATA DE ASSINATURA: 25/01/2019. SIGNATÁRIOS: Inaldo Pereira Guerra Neto, CPF: 882.102.004-53, Superintendente Regional; RONALD SANTOS, CPF: 500.416.149-68, pela Contratada.

