

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2018 - UASG 168004**

Número do Contrato: 7/2015.
Nº Processo: 112/IMBEL/FPV/15.
INEXIGIBILIDADE Nº 7/2015. Contratante: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 34028316710151. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato, de 05/08/2018 até 05/08/2019. Fundamento Legal: Artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. Vigência: 05/08/2018 a 05/08/2019. Data de Assinatura: 22/06/2018.

(SICON - 16/08/2018) 168004-16501-2018NE800041

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 2/2018

Venda de Imóveis- UASG 168004
Processo nº 200/IMBEL/FPV/18. Objeto: venda de Casas Residenciais, Lotes de Terrenos e Imóveis Comerciais, situados na Vila Duque de Caxias e Vila General Osório, no município de Piquete-SP, de propriedade da INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL, conforme especificações estabelecidas no Anexo A do Edital. Total dos itens licitados: 021. Retirada do Edital a partir de 17/08/18, das 08:00 às 11:30 h e das 13:00 às 16:30 h, na IMBEL/FPV ou no site: www.imbel.gov.br. Entrega dos envelopes de Proposta de Preço e Habilitação dia 02/10/2018, entre 08:30 e 09:00 h. Abertura da Licitação dia 02/10/2018 às 09:00 h. Local: Clube Recreativo Estrela - CRE (Cassino da IMBEL), Vila da Estrela - Piquete/SP.

ESTER DE JESUS MARIANO FELIX
Ordenador de Despesas
Substituto

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 24/2018**

Foi vencedor da ata do pregão nº 24/2018 a empresa:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ 25.165.749/0001-10.Valor total estimado da ata é de R\$470.640,00.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 16/08/2018) 168004-16501-2018NE800041

UNIDADE SEDE**EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2018 UASG 168003**

Nº Processo: 000113/2018-IMBEL.
PREGÃO SISPP Nº 4/2018. Contratante: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 15797933000129. Contratado : SOUSA & SILVA SUPERA SERVICOS -EMPRESARIAIS LTDA. Objeto: Prestação de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Artigo 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 16/08/2018 a 15/08/2019. Valor Total: R\$79.999,92. Fonte: 250000000 - 2018NE800146. Data de Assinatura: 16/08/2018.

(SICON - 16/08/2018) 168003-16501-2018NE800020

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 10/2015
Nº Processo: 000192/2018-IMBEL. Contratante: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 03586181000178. Contratado : LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA -ME. Objeto: Rescindir, unilateralmente, pela IMBEL, o Contrato nº 10/2015-IMBEL, cujo objeto é prestação de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra. Fundamento Legal: Inciso I do Art. 79 c/c Inciso I do Art. 78, da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 15/08/2018 .

(SICON - 16/08/2018) 168003-16501-2018NE800020

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2018 - UASG 160091**

Nº Processo: 64222008619201878 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva on site, em equipamentos para Back Up e Recovery em fita dos sistemas corporativos do Exército Brasileiro hospedados no 7º CTA, no período de 12 (doze) meses, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 16/08/2018 de 09h00 às 11h45 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av Duque de Caxias S/n - Setor Militar Urbano BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-05-8-2018. Entrega

das Propostas: a partir de 16/08/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/08/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ARTUR CHAVES TOURINHO
Ordenador de Despesas

Dias: 16/08/2018 , 17/08/2018 E 20/08/2018

(SIDECA - 16/08/2018) 160091-00001-2018NE800002

**DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018 - UASG 160529**

Nº Processo: 64005000524201871. Objeto: Aquisição de ferramental comum.. Total de Itens Licitados: 22. Edital: 17/08/2018 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/160529-5-00002-2018.

Entrega das Propostas: a partir de 17/08/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/09/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LUIZ EDUARDO MELLO CORREA DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/08/2018) 160529-00001-2018NE000002

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 40/2018**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 25/07/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de SERVIÇOS DE PORTARIA, com terceirização de mão de obra para agente de portaria, cabineiro (ascensorista) e encarregado geral, a serem executados nas dependências do Hospital das Forças Armadas (HFA), com o fornecimento de uniformes e materiais, consoante especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 17/08/2018 das 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/08/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/08/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 16/08/2018) 112408-00001-2018NE800229

SECRETARIA-GERAL**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 864073/2018, Nº Processo: 60414000157201832, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 04100020000195, Objeto: Construção da Feira do Produtor, Valor Total: R\$ 606.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 600.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800131, Valor: R\$ 600.000,00, PTRES: 140218, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 16/08/2018 a 31/07/2021, Data de Assinatura: 16/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: VAGNER MIRANDA DA SILVA CPF nº 692.616.362-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865388/2018, Nº Processo: 60414000620201846, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CEREJEIRAS CNPJ nº 04914925000107, Objeto: Construção da Sede da Prefeitura - 1ª etapa, Valor Total: R\$ 1.010.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800319, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 140218, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 16/08/2018 a 26/07/2022, Data de Assinatura: 16/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: AIRTON GOMES CPF nº 239.871.629-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 864135/2018, Nº Processo: 60414000201201812, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 04100020000195, Objeto: Construção de calçadas com meio-fio e sarjetas em vias pavimentadas., Valor Total: R\$ 888.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 8.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 880.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800190, Valor: R\$ 880.000,00, PTRES: 140258, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 16/08/2018 a 26/07/2022, Data de Assinatura: 16/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: VAGNER MIRANDA DA SILVA CPF nº 692.616.362-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865366/2018, Nº Processo: 60414000591201812, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CACOAL CNPJ nº 04092714000128, Objeto: COBERTURA DE QUADRA NO LOTEAMENTO PAINEIRAS, Valor Total: R\$ 270.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800359, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 140258, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 16/08/2018 a 31/07/2021, Data de Assinatura: 16/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI CPF nº 188.852.332-87.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 865426/2018, Nº Processo: 60414000632201871, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CACOAL CNPJ nº 04092714000128, Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, COM DRENAGEM , MEIO FIO E SARJETA, Valor Total: R\$ 1.146.650,00, Valor de Contrapartida: R\$ 72.397,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 1.074.253,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800323, Valor: R\$ 1.074.253,00, PTRES: 140224, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 16/08/2018 a 26/07/2022, Data de Assinatura: 16/08/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI CPF nº 188.852.332-87.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital e de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União no Art. 22 da Lei nº 8.443 - LOTCU, de 16 de julho de 1992, fica NOTIFICADO o Senhor PAULO CESAR ORTIZ, Ex-Prefeito Municipal de Caroebe/RR, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, a recolher aos cofres públicos a importância de R\$ 11.308,55 (onze mil trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizado na data do pagamento por meio do sistema débito do TCU, no site eletrônico (<https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>), uma vez que esse valor refere-se ao valor original atualizado até a data de 16 de agosto de 2018, tal valor é referente a não restituição financeira da parcela glosada pela Divisão de Engenharia do Departamento do Programa Calha Norte do convênio nº 003/PCN/2015 (SICONV 816147).

O valor em referência deverá ser depositado em qualquer agência ou terminal do Banco do Brasil, por meio da Guia de Recolhimento da União - GRU-SIMPLES, que poderá ser obtida no site www.tesouro.fazenda.gov.br, clicando SIAFI/GRU-SIMPLES, Código: 98822-7 - UG: 110594 - Gestão: 00001 - Referência: 816147, após preenchimento dos campos obrigatórios.

Tendo em vista já haver sido dado e se esgotado todos os prazos relativos ao contraditório e a ampla defesa, informo que a não devolução do valor requerido até o dia 15/09/18 implicará na adoção de medidas relativas a inscrição no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN), a inscrição em Dívida Ativa da União e instauração de Tomada de Contas Especial.

REGINALDO TRINDADE LISBOA
Ordenador de Despesas