

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018 - UASG 168005**

Nº Processo: 2018PR000071. Objeto: Fita para Impressora FX-2190. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/12/2018 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Coronel Aventino Ribeiro, 1099, Bairro Imbel - Itajubá/MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168005-5-00071-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168005-5-00071-2018). Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 18/12/2018 às 09h01 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

MAURO SANTOS VILELA  
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 05/12/2018) 168005-16501-2018NE800003

**FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2018 - UASG 168007**

Nº Processo: 2018DL000145 . Objeto: Serviço de adequação de molde de injeção de plástico Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. Justificativa: Trata-se de serviço relacionado na Portaria 288 de 22 de junho de 2018. declaração de Dispensa em 05/12/2018. NILTON GONCALVES REZENDE. Ordenador de Despesas. Ratificação em 05/12/2018. CARLOS ERNESTO MIRANDA AVERSA. Chefe de Fábrica. Valor Global: R\$ 162.000,00. CNPJ CONTRATADA : 30.560.205/0002-73 STAM METALURGICA S/A.

(SIDE - 05/12/2018) 168007-16501-2018NE800004

**SECRETARIA-GERAL****RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 6/2018**

A Secretaria-Geral do Exército torna público o resultado do supracitado pregão, homologado pelo Ordenador de Despesas. Lograram-se vencedoras seguintes empresas: CNPJ: 00.556.225/0001-29- PROROUAS CONFECOES LTDA , nos itens 33, 35,39 e 40, no valor de R\$ 26.253,00; CNPJ: 00.717.603/0001-09 - RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAREIRELI , no item 6, no valor total de R\$ 6.000,00; CNPJ: 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESAOCOMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA nos itens 3, 4, 8, 16, 19, 22, 48 e 49, no valor total de R\$ 61.449,80; CNPJ: 02.812.282/0001-57 - KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA, nos itens 2, 5 e 10, no valor total de R\$ 30.890,00; CNPJ:03.488.409/0001-97 - COMERCIAL GETRIX EIRELI, nos itens 17 e 27, no valor total de R\$ 9.000,00; CNPJ: 08.944.032/0001-57- ALAIDE RAISI ZANOLLO, nos itens 1 e 18, no valor total de R\$ 16.357,50; CNPJ: 10.242.466/0001-57- GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, no item 47, no valor total de R\$ 3.126,40; CNPJ: 11.608.586/0001-98 - DL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI , nos itens 26, 36 e 37, no valor total de R\$ 10.279,00; CNPJ: 22.909.684/0001-81 - CELIA DOS SANTOS, no item 41, no valor total de R\$ 5.800,00; CNPJ: 25.069.234/0001-16 - MARMILE COMERCIO E SERVICOS EIRELI , no item 28, no valor total de R\$ 24.782,40; CNPJ: 28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA, nos itens 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24 e 38, no valor total de R\$ 78.564,80; CNPJ: 72.603.319/0001-12- ELEGANCE CRIACOES E CONFECOES LTDA, nos itens 29, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45 e 46, no valor total de R\$ 29.861,80. Valor global da ata: R\$ 302.364,70. Responsável pelo julgamento das propostas 3º Sargento Raquel Francieli Bilhalva Nunes - Pregoeira da SGEx.

Cel MARCOS ANTONIO COSTA CAVALCANTI  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 05/12/2018) 160090-00001-2018NE003896

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2018 - UASG 160076**

Nº Processo: 64443009405201814. DISPENSA Nº 6/2018. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 03508097000136. Contratado : REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA- RNP. Objeto: Serviço produção conteúdo Curso Elementar Cibernética. Fundamento Legal: § Único, Art. 61, Lei 8666/93 .Vigência: 27/11/2018 a 26/11/2019. Valor Total: R\$507.240,48. Fonte: 100000000 - 2018NE800574. Data de Assinatura: 26/11/2018.

(SICON - 05/12/2018) 160076-00001-2018NE003896

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: ACORDO DE TROCA DE INFORMAÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NR 01/2018 - DCT Processo: 64443.012589/2018-08. Partícipes: Departamento de Ciência e Tecnologia e Arsenal Picatinny. Objeto: Acordo Complementar de Troca de Informações de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias nas Áreas de Armas, Munições e Energia, anexo ao Acordo de Cooperação em Matéria de Defesa entre Brasil e EUA. Data da Assinatura: 21/09/2018. Vigência: 21/09/2018 a 20/09/2023.

**DIRETORIA DE FABRICAÇÃO**  
**ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2018 - UASG 160529**

Nº Processo: 64005001394201893. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2018. . CNPJ Contratante: 09570304000169. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO -.CNPJ Contratado: 44649812000138. Contratado : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-Objeto: Prestação de serviços continuados do tipo médico-hospitalar, ambulatoriais e apoio diagnóstico terapêutico, nas especialidades e procedimentos discriminados no ANEXO I, II, III e D, visando atender de forma complementar os beneficiários do SAMMED/FUSEX/PASS/SAMEX-CMB. Fundamento Legal: Art. 61 da Lei nº 8.666/93 . Vigência: 15/10/2018 a 14/10/2019. Valor Total: R\$840.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800758 - ND: 339039 Fonte: 100000000 - 2018NE800759 - ND: 339039. Data de Assinatura: 15/10/2018.

(SICON - 05/12/2018) 160529-00001-2018NE000001

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

A União, por intermédio do Arsenal de Guerra de São Paulo, neste ato representado por seu Diretor Tenente Coronel LUIZ EDUARDO MELLO CORRÊA DA SILVA, vem NOTIFICAR a empresa ELZIRA NASCIMENTO DA SILVA-ME, CNPJ N. 23.587.955/0001-92, da aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 4 (quatro) meses e da anulação total e imediata do empenho nº 2017NE800485, conforme decisão fundamentada da autoridade, referente à solução da sindicância instaurada por intermédio da Portaria nº 072/18-Ass Jur/AGSP, de 29 de outubro de 2018. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste Edital. Os autos encontram-se à disposição para vista do interessado, na Secretaria do Arsenal de Guerra de São Paulo.

Ten Cel LUIZ EDUARDO MELLO CORRÊA DA SILVA  
Ordenador de Despesas

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550029891201819.

INEXIGIBILIDADE Nº 42/2018. . CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 03500455000164. Contratado : DIAGNOSTIC S/S -.Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica habilitada na prestação de serviços na área de diagnóstico por imagens, em caráter complementar e suplementar, aos servidores civis do MD, HFA e ESG, bem como seus dependentes e pensionistas, conforme Port 892-MD/2007. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 03/12/2018 a 02/12/2023. Valor Total: R\$500.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE803713 - ND: 339039. Data de Assinatura: 03/12/2018.

(SICON - 05/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 50/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 50/2018, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR para diversos setores do HFA. Empresas: 05.375.249/0001-03 - DENTAL ALTA MOGIANA-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, Total do Fornecedor R\$ 13.500,00; 12.655.453/0001-35 - FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, Total do Fornecedor R\$ 3.780,00; 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 3.180,00; 19.338.456/0001-94 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 22.660,00; 22.283.196/0001-01 - BH LABORATORIOS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 14.000,00; 26.736.747/0001-04 - HOSPTTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 1.564,00; 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Total do Fornecedor R\$ 3.621,80; 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, Total do Fornecedor R\$ 2.163,94. Demais informações no sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.007935/2018-50.

LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID  
Ordenador de Despesas  
Substituto

(SIDE - 05/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO Nº 58/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial do julgamento do Pregão Eletrônico nº 58/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material permanente do HFA. Empresa: 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - Item 82, R\$ 97.950,00; 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - item 83, R\$ 104.650,00; 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - itens 2 e 42 - R\$ 19.780,80; 08.614.304/0001-50 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - itens 84 e 85 - R\$ 109.700,00; 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - Item 17 - R\$ 13.607,80; 18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Item 86 - R\$ 2.254,00; GECONS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 41.777,03; 26.382.505/0001-51 - THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Itens 38, 39, 40 - R\$29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS LTDA - Itens 4 e 15 - R\$ 9.512,00.26.875,0000; e. Demais informações no sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.024137/2017-10.

LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID  
Ordenador de Despesas  
Substituto

(SIDE - 05/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 60586000344201763. Objeto: Aquisição de equipamento de videoconferência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/12/2018 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00039-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00039-2018). Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2018 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 18/12/2018 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

SAMARA CARVALHO COSTA SOARES  
Pregoeira

(SIASGnet - 05/12/2018) 110404-00001-2018NE800324

**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 865343/2018, Nº Processo: 60414000568201828, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE CNPJ nº 04391512000187, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP., Valor Total: R\$ 112.557,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.557,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800612, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 140224, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425241, Vigência: 05/12/2018 a 28/05/2020, Data de Assinatura: 05/12/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA CPF nº 223.051.223-49.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 880115/2018, Nº Processo: 60414000365201831, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI CNPJ nº 23066905000160, Objeto: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas., Valor Total: R\$ 4.505.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.400,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 4.500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800618, Valor: R\$ 4.500.000,00, PTRES: 097029, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425104, Vigência: 05/12/2018 a 14/11/2022, Data de Assinatura: 05/12/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: MARCIO CLAY DA COSTA SERRAO CPF nº 620.367.852-04.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 864242/2018, Nº Processo: 60414000300201896, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE CUTIAS CNPJ nº 34925198000136, Objeto: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas., Valor Total: R\$ 4.005.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 4.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800617, Valor: R\$ 4.000.000,00, PTRES: 097029, Fonte Recurso: 0144000000, ND: 44425104, Vigência: 05/12/2018 a 14/11/2022, Data de Assinatura: 05/12/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO CPF nº 415.105.932-68.



**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 23/2018**

Em atendimento ao previsto no art. 30, XII, "b" do Decreto nº 5.450 de 31 Mai 05, este Ordenador de Despesas torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 23/2018 do CPOR/CM-BH, NUP: 64213.006880/2018-42, cujo objeto é a execução de serviços comuns de engenharia para adequação do telhado do Centro Hípico do CPOR/CM-BH, tendo como vencedora a empresa DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, registrada sob o CNPJ: 08.334.857/0001-50, ao valor de R\$ 95.200,00 (noventa e cinco mil e duzentos reais).

MARCO JOSÉ DOS SANTOS - Cel  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/12/2018) 160523-00001-2018NE800187

**DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL  
CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO E FORTALEZA  
DE SÃO JOÃO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo de Aditivo nº 1/2018 Ao Termo de Execução Descentralizada de Crédito nº 1/2018

Espécie: Termo aditivo nº 01/2018 ao Termo de Execução Descentralizada de Crédito nº 01/2018 que faz a Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO para o Comando do Exército, por Intermédio do Centro de Capacitação Física do Exército. PROCESSO: nº 58021.000194/2018-12. OBJETO: A dilação do prazo de utilização dos recursos passa de 31 de dezembro de 2018, para 30 de junho de 2019 e parte da parcela dos recursos descentralizados para o custeio na ND 33.90.39, no valor de R\$ 9.635.763,96 (nove milhões seiscentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) foram alterados para ND 33.90.37 para atender exigências legais para locação de mão de obra para serviços de limpeza e conservação. DATA DE ASSINATURA: 18/12/2018. ASSINAM: Paulo Márcio Dias Mello, Presidente da AGLO e General de Brigada André Luiz Ribeiro Allão, Chefe do Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João.

**FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018 - UASG 168001**

Nº Processo: 202018. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos (impressão, acabamento, manuseio e embalagem) para impressão do Informativo Conquista, encartes e cartões para Comandantes de Organizações Militares, conforme especificações técnicas, contidas no anexo I do edital. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 20/12/2018 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Av. Duque de Caxias - Setor Militar Urbano, Ed. Sede, 2º Andar, Smu - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168001-5-00020-2018](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168001-5-00020-2018). Entrega das Propostas: a partir de 20/12/2018 às 08h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 04/01/2019 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

CLAUDIO ROGERIO PINTO  
Diretor Administrativo

(SIASGnet - 19/12/2018) 168001-27201-2018NE000001

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
FÁBRICA DE ITAJUBÁ****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168005**

Número do Contrato: 3/2018.

Nº Processo: 2018DL000006.

DISPENSA Nº 6/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 06234464000220. Contratado : VINER BRASIL TECNOLOGIA LTDA - .Objeto: Prorrogação de Vigência. Fundamento Legal: LEI 8666/93,ART.57 § 2º . Vigência: 01/01/2019 a 02/04/2019. Data de Assinatura: 03/12/2018.

(SICON - 19/12/2018) 168005-16501-2018NE800003

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

Número do Contrato: 60/2018.

Nº Processo: 2018DL000082.

DISPENSA Nº 82/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 05543906000176. Contratado : DABRIMAQ INDUSTRIA COMERCIO E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação de Vigência. Fundamento Legal: LEI 13.303/16,ART. 71 . Vigência: 01/01/2019 a 25/07/2019. Data de Assinatura: 27/11/2018.

(SICON - 19/12/2018) 168005-16501-2018NE800003

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

Número do Contrato: 66/2018.

Nº Processo: 2018DL000080.

DISPENSA Nº 80/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 03682863000184. Contratado : USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA.. Objeto: Prorrogação de Vigência. Fundamento Legal: LEI 13.303/16,ART.71 . Vigência: 01/01/2019 a 31/07/2019. Data de Assinatura: 03/12/2018.

(SICON - 19/12/2018) 168005-16501-2018NE800003

**FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS****RESULTADO DE JULGAMENTO****PREGÃO Nº 35/2018**

Foram vencedores da ata de pregão nº 35/2018 os fornecedores: INSTRUMENTATION SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA de CNPJ: 20.348.506/0001-01; MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-ME de CNPJ: 20.204.978/0001-82; CLENEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP de CNPJ: 18.707.234/0001-39; LUMATEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI de CNPJ: 09.237.177/0001-80; BLUVAL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI de CNPJ: 30.249.603/0001-92; VISUAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA de CNPJ: 78.334.307/0001-16. O valor total da ata é de R\$ 366.557,20.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/12/2018) 168004-16501-2018NE800041

**UNIDADE SEDE****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 7/2018**

Pregao Eletronico nº 07/2018. Empresa: PATRIMONIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Itens: Grupos 1 e 2. Valor Total dos Grupos. Grupo 1: R\$66.633,18. Grupo 2: R\$83.105,78. Empresa: HEIMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Item:Grupo 3. Valor Total do Grupo: R\$80.000,00. Carlos Inacio de Souza - Pregoeiro.

LUIZ HENRIQUE PEDROZA MENDES  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/12/2018) 168003-16501-2018NE800020

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

NUP: 64443.003943/2017-14 - Espécie: Primeiro 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 CLÁUSULA 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 até 31 de agosto de 2018. Fundamento Legal: Leis nº 13.019/2014; e Dec nº 8.726/2016. Vigência: de 00 DEZ 18 a 00 DEZ 23. Data de Assinatura: 00 DEZ 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.

**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS****RESULTADO DE JULGAMENTO****PREGÃO Nº 50/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado final de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 50/2018, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE MÉDICO HOSPITALAR para diversos setores do HFA. Empresa: 19.338.456/0001-94 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Item 12, Total do Fornecedor R\$ 65.800,00; Demais informações no sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.007935/2018-50.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 19/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO****PREGÃO Nº 58/2018**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial do julgamento do Pregão Eletrônico nº 58/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material permanente do HFA. Empresa: 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - Item 82, R\$ 97.950,00; 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - item 83, R\$ 104.650,00; 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - itens 2 e 42 - R\$ 19.780,80; 08.614.304/0001-50 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - itens 84 e 85 - R\$ 109.700,00; 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - Item 17 - R\$ 13.607,80; 18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Item 86 - R\$ 2.254,00; GECONS LTDA, Total do Fornecedor R\$ 41.777,03; 26.382.505/0001-51 - THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - Itens 38, 39, 40 - R\$29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS LTDA - Itens 4 e 15 - R\$ 9.512,00.26.875,0000; e. Demais informações no sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº 60550.024137/2017-10.

LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID  
Ordenador de Despesas  
Substituto

(SIDE - 19/12/2018) 112408-00001-2018NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL****DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 60586000421201785.

PREGÃO SISPP Nº 35/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 00395228000128. Contratado : CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E -DESENVOLVIMENTO DE SIST. Objeto: Aquisição de Biblioteca de Fitas (Tape Library) compatível com mídias de backup modelo Linear Tape-Open 7 (LTO-7), incluindo softwares integrados, instalação, configuração on-site e e garantia de 60 (sessenta) meses, item 1 do Pregão Eletrônico nº 35/2018, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93, 10.520/2002, decreto 5.450/2005 e demais legislações correlatas. Vigência: 10/12/2018 a 09/12/2023. Valor Total: R\$169.999,00. Fonte: 100000000 - 2018NE801975. Data de Assinatura: 07/12/2018.

(SICON - 19/12/2018) 110404-00001-2018NE800324

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 60586000421201785.

PREGÃO SISPP Nº 35/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 30636928000128. Contratado : TS1 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI.Objeto: Aquisição de Fita magnética modelo Linear Tape-Open 6 (LTO-6), com garantia de 15 (quinze) meses, item 2 do Pregão Eletrônico nº 35/2018, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto 5.450/2005 e demais legislações correlatas. Vigência: 10/12/2018 a 09/03/2020. Valor Total: R\$24.589,50. Fonte: 100000000 - 2018NE801976. Data de Assinatura: 10/12/2018.

(SICON - 19/12/2018) 110404-00001-2018NE800324

**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 864191/2018, Nº Processo: 60414000244201890, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO CNPJ nº 34925230000183, Objeto: Aquisição de Trator Agrícola para o Município de Serra do Navio-AP., Valor Total: R\$ 200.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800106, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 140233, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425204, Vigência: 19/12/2018 a 11/06/2020, Data de Assinatura: 19/12/2018, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: ELSON BELO LOBATO CPF nº 561.306.942-53.

