

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550013112201600. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no ramo de serviços de alimentação coletiva para fornecimento de café da manhã, refeições preparadas Tipo Comercial (Escolha dos pratos através do cardápio, com preços diferenciados) e Lanches, com Concessão Onerosa de Área Física do HFA, para Exploração Comercial dos Serviços de Restaurante e Lanchonete, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. (60.550.013112/2016-00). Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 06/04/2018 de 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-16-2018. Entrega das Propostas: a partir de 06/04/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/04/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 05/04/2018) 112408-00001-2018NE800229

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 60/2017**

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico nº 60/2017, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material permanente para o HFA. Empresas: 07.626.776/0001-60-CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP, Item 6, Total do Fornecedor R\$ 5.278,20; 12.407.590/0001-50 - MED FORTE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E, Total do Fornecedor R\$ 29.954,18; 23.813.386/0001-56 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP, Total do Fornecedor R\$ 3.648,59; 09.352.259/0001-76 - ROBERTO WAGNER MARQUES - ME, Total do Fornecedor R\$ 9.500,00; 37.457.918/0001-74 - BIOMEDIC COMERCIO

EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENT, Total do Fornecedor R\$ 23.700,00; 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIREL, Total do Fornecedor R\$ 16.240,00; 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, Item 56, Total do Fornecedor R\$ 9.140,00; 09.721.729/0001-21 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP, Total do Fornecedor R\$ 15.600,00; 12.483.930/0001-22 - SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOG, Total do Fornecedor R\$ 123.500,00. Demais informações no site governamentais.gov.br.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 05/04/2018) 112408-00001-2018NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO
E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL****DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7-SESMIL-COLIC/2018**

Processo: 60320.000015/2015-71. Quinto Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 002-SESMIL-COLIC/2015, celebrado entre o Ministério da Defesa - MD e a Empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Objeto: 1. Prorrogar a vigência do Acordo por um período de 12 (doze) meses, contados de 31/05/2018 até 30/05/2019. 2. Estabelecer, conforme reajuste solicitado pela Caixa Econômica Federal, o valor da tarifa de prestação de serviços em R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos). 3. Suprimir o canal guichê de caixa das opções disponíveis para liquidação do Acordo de Cooperação original. Signatários: Pelo MD: Adriano Portella de Amorim, Diretor do Departamento de Administração Interna. Participe: Ronaldo Luis Fernandes, Gerente Geral.

SECRETARIA-GERAL**EDITAL DE CITAÇÃO**

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 JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA VIANA, ex-prefeito municipal de Alto Alegre/RR, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, a recolher aos cofres públicos a importância de R\$ 1.605.108,27 (um milhão, seiscentos e cinco mil cento e oito reais e vinte e sete centavos), devido a não restituição financeira da parcela glosada pela Divisão de Engenharia do Departamento do Programa Calha Norte do convênio nº 262/PCN/2013 SICONV (786594), conforme cálculo realizado pelo sistema débito daquele Tribunal.

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: 786594, após preenchimento dos campos obrigatórios.

A não devolução do valor requerido até o dia 4 de maio de 2018 implicará na adoção de medidas relativas a instauração de Tomada de Contas Especial em desfavor do causador do dano ao erário conforme disposto no art. 82 da Portaria Interministerial nº. 507/2011 e inscrição no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN).

REGINALDO TRINDADE LISBÔA
Ordenador de Despesas

Antecipe o pagamento das matérias e garanta comodidade e o prazo das publicações



O INCom dispõe de uma opção a mais para pagamento das publicações no Diário Oficial da União: a compra de crédito para publicação.

Semelhante ao conceito "pré-pago", o modelo permite a aquisição antecipada de créditos para utilização em publicações futuras, evitando transtornos na comprovação de pagamento de matérias.

O serviço permite, também, reaproveitar créditos provenientes de matérias pagas à vista e, eventualmente, não publicadas.

A aquisição e o controle dos créditos são totalmente feitos pelo usuário, de forma simples e segura, por meio de uma nova função integrada ao sistema INCom.

Imprensa Nacional - Informações oficiais desde 1808



Mais informações, pelo telefone
(61) 3441-9450