

COMANDO MILITAR DO SUDESTE
COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 51/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 10/04/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Cessão de uso de imóvel para instalação e funcionamento de barbearia. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 23/04/2018 das 09h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Estrada Dos Remédios 2135 - Itaim TAUBATE - SP. Entrega das Propostas: a partir de 23/04/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/05/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUCIANO BADARO BAPTISTA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 20/04/2018) 160518-00001-2018NE800060

2ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018
DO CONTRATO Nº 2/2016

Processo 64031.004985/2015-52, contratante: CNPJ 09.538.909/0001-72 - 2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE, contratada: CNPJ: 23.971.752/0001-03 - B P DE QUEIROZ LANCHONETE - ME objeto exploracao de atividade de apoio, inerente a atividade de cantina fundamento legal: Paragrafo Unico art 61 da Lei 8.666/93 - vigencia: (06/04/2018) a (05/04/2019) valor total do aluguel: R\$ 42.041,40 (quarenta e dois mil quarenta e um reais e quarenta centavos) - data da assinatura do termo aditivo: (06/04/2018).

COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2018
UASG 160368

Processo: 80827004436201821. Objeto: Aquisição de gêneros de alimentação através do Programa da Agricultura Familiar. Total de Itens Licitados: 00026. Fundamento Legal: Art. 17º da Lei nº 12.512 de 14/10/2011. Justificativa: Está de acordo com a Lei 12.512, Art 17º. Declaração de Dispensa em 10/04/2018. ALEXANDRE MARTINELLI CERQUEIRA. Ordenador de Despesas do 3º Bsp. Ratificação em 20/04/2018. VALERIO STUMPF TRINDADE. Valor Global: R\$ 31.766,15. CNPJ CONTRATADA : 08.616.387/0001-17 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FOR. Valor: R\$ 8.039,00. CNPJ CONTRATADA : 10.917.361/0001-50 COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO LITOR. Valor: R\$ 4.063,00. CNPJ CONTRATADA : 14.169.702/0001-08 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA. Valor: R\$ 10.240,35. CNPJ CONTRATADA : 91.360.420/0001-34 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA. Valor: R\$ 9.423,80

(SIDECA - 20/04/2018) 160368-00001-2017NE800017

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2018 - UASG 160399

Processo: 6458200009201837. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição material médico-hospitalar para o Centro de Imagens do Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA. Total de Itens Licitados: 00026. Edital: 23/04/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 15h00. Endereço: Av. Maryland, 450 São João - PORTO ALEGRE - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160399-05-3-2018. Entrega das Propostas: a partir de 23/04/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/05/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Email: slc@hmapa.eb.mil.br

CARLOS ALBERTO GOULART MENNA
BARRETO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 20/04/2018) 160399-00001-2018NE800063

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 20/2017 publicada no D.O.U de 20/11/2017, Seção 3, Pág. 27, Onde se lê: Contratada: ARTHROS MULTICLINICA LTDA - EPP. Valor: R\$ 600.000,00.

Leia-se: Contratada: ORTHOMED - CENTRO DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E MEDICINA DO ESPORTE S/S LTDA. Valor: R\$ 600.000,00.

(SIDECA - 20/04/2018) 160399-00001-2018NE800063

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DA ESTRELA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2018 - UASG 168008

Processo: 2018PR000005-FE. Objeto: Pregão Eletrônico - Cessão de uso Remunerada, de um espaço reservado para funcionamento de cantina, lanchonete e restaurante, medindo aproximadamente 280 m² (Duzentos e oitenta metros quadrados), conforme especificações técnicas do anexo A Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 23/04/2018 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Pça Marechal Angelo Mendes de Moraes S/n, Magé - Rj Vila Inhomirim - MAGE - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168008-05-5-2018. Entrega das Propostas: a partir de 23/04/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/05/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Deverá ser considerado para formulação dos lances pelos licitantes o que prescreve o item 9.4 do Edital.

ANATOLIO DOS SANTOS JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 20/04/2018) 168008-16501-2017NE800008

FÁBRICA DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2018 - UASG 168005

Processo: 2018IN000017. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2018. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 57494031001054. Contratado : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS-Objeto: Aquisição de Cartuchos 5,56 x 45 mm. Fundamento Legal: LEI 8666/93-ART.91,§3º DA LEI 13.303/2016. Vigência: 20/04/2018 a 31/12/2018. Valor Total: R\$16.800,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800197. Data de Assinatura: 20/04/2018.

(SIDECA - 20/04/2018) 168005-16501-2018NE800003

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2017 - UASG 168006

Processo: 2017/00327/168006. INEXIGIBILIDADE Nº 12/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 61554028000165. Contratado : CECIL S/A - LAMINACAO DE METAIS -Objeto: Fornecimento de disco de latão SAE CA 260 para estajo 90mm, liga Cu-Zn. Fundamento Legal: Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 27/02/2018 a 26/02/2019. Valor Total: R\$149.936,60. Fonte: 250000000 - 2017NE800849. Data de Assinatura: 27/02/2018.

(SIDECA - 20/04/2018)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 168006

Número do Contrato: 30/2017. Processo: 642740206892014. PREGÃO SRP Nº 6/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 14617240000144. Contratado : OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE -MOVEIS E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 20 dias úteis o prazo de entrega do contrato. Fundamento Legal: Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 02/02/2018 a 05/03/2018. Data de Assinatura: 26/01/2018.

(SIDECA - 20/04/2018)

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 6/2018 - UASG 168004

Processo: 123/IMBEL/FPV/18. Objeto: Manutenção da Outorga de utilização de recursos hídricos Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 30º, Caput da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. Justificativa: Fornecedor exclusivo Declaração de Inexigibilidade em 20/04/2018. RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 20/04/2018. ANTONIO ELEAZAR DE MORAES. Chefe da Fábrica Presidente Vargas. Valor Global: R\$ 18.234,45. CNPJ CONTRATADA : 96.480.850/0001-03 SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS.

(SIDECA - 20/04/2018) 168004-16501-2018NE800041

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2018

Foi vencedor do Pregão Eletrônico SRP nº 015/ 2018, a empresa M.S. Ocupacional der Lorena Ltda, cujo CNPJ é nº 22.190.758/0001-72, nos grupos 01,02 e 03.

RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 20/04/2018) 168004-16501-2018NE800041

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2017 - UASG 110402

Processo: 60631000106201765. PREGÃO SRP Nº 23/2017. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -CNPJ Contratado: 07270661000186. Contratado : SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-Objeto: O objeto do presente termo e a aquisição de Equipamento de TI. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93. Vigência: 07/12/2017 a 25/01/2018. Valor Total: R\$82.500,00. Fonte: 100000000 - 2017NE801429. Data de Assinatura: 07/12/2017.

(SIDECA - 20/04/2018) 110402-00001-2018NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2018 - UASG 110402

Processo: 60631000028201880. DISPENSA Nº 7/2018. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: O objeto do presente instrumento e a contratacao de empresa especializada para prestacao de Telefonia Movel Pessoal (SMP), para fornecimento de 02 (duas) linhas telefônicas, na modalidade tipo Plano Corporativo Pós Pago. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93. Vigência: 12/04/2018 a 11/04/2019. Valor Total: R\$7.989,36. Fonte: 100000000 - 2018NE800540. Data de Assinatura: 12/04/2018.

(SIDECA - 20/04/2018) 110402-00001-2018NE800007

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 60/2017

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado final de julgamento do Pregão Eletrônico nº 60/2017, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material permanente para o HFA. Empresa: 83.802.215/0001-53 - OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, Item 52, Total Fornecedor R\$ 158.220,00. Demais informações no site www.comprasgovernamentais.gov.br

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 20/04/2018) 112408-00001-2018NE800229

RETIFICAÇÃO

Edital Nº 9/2018

Processo SEI: 60550.020695/2017-06 - Retificar o publicado na Secao 3, folha 24 do DOU nr 22, de 31 Jan 2018.

Onde se le: 22.6. Taxas de servicos hospitalares e gasoterapia: Tabela SBH de Taxas e Diarias conforme termo acordado entre o SBH e o CIEFAS/DF em 01,01,95, com unidade de servico (US) = 0,70 (setenta centavos).

Leia-se: Taxas de servicos hospitalares e gasoterapia: Tabela SBH de Taxas e Diarias conforme termo acordado entre o SBH e o CIEFAS/DF em 01,01,95, com unidade de servico (US) = 0,87 (oitenta e sete centavos).

Onde se le: 24.6. Taxas de servicos hospitalares e gasoterapia: Tabela SBH de Taxas e Diarias conforme termo acordado entre o SBH e o CIEFAS/DF em 01,01,95, com unidade de servico (US) = 0,70 (setenta centavos).

Leia-se: Taxas de servicos hospitalares e gasoterapia: Tabela SBH de Taxas e Diarias conforme termo acordado entre o SBH e o CIEFAS/DF em 01,01,95, com unidade de servico (US) = 0,87 (oitenta e sete centavos).

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 LUIZ RICARDO DE MOURA CHAGAS ex-prefeito municipal de Rio Preto da Eva/AM, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, a recolher aos cofres públicos a importância atualizada de R\$ 214.938,68 (duzentos e quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente a glosa identificada pela Divisão de Engenharia do Departamento do Programa Calha Norte quando da certificação "in loco" ao objeto do convênio nº 577/PCN/2013 (SICONV 791200), conforme cálculo realizado pelo sistema débito daquele Tribunal até o dia 18 de maio de 2018.

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: 791200, após preenchimento dos campos obrigatórios.

A não devolução do valor requerido até o dia 18 de maio de 2018 implicará na adoção de medidas relativas a inscrição no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN) e instauração de Tomada de Contas Especial.

REGINALDO TRINDADE LISBÔA
Ordenador de Despesas