



ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2018 - UASG 160311**

Nº Processo: 05316007480201756 . Objeto: Pregão Eletrônico - Uniformes especiais e distintivos. Total de Itens Licitados: 00239. Edital: 19/03/2018 de 09h30 às 11h00 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Av. Duque de Caxias N. 2071 - Vila Militar Deodoro - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160311-05-1-2018. Entrega das Propostas: a partir de 19/03/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/04/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JULIO CESAR MOURA LADEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 16/03/2018) 160311-00001-2018NE800011

COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATOS DE CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO Nº 123/2017-COLOG/DMAVEX. CONTRATANTE: A União, por intermédio do Comando Logístico - Órgão do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro. CONTRATADA: AIRBUS HELICOPTERS. OBJETO: Aquisição de material fornecido pela AIRBUS HELICOPTERS, por meio do Depósito Especial - DE. VALOR ESTIMATIVO: € 11.000.000,00 (onze milhões de euros) por vinte e quatro meses. VIGÊNCIA: de 05 de dezembro de 2017 a 04 de dezembro de 2019. DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017. SIGNATÁRIOS: MÁRCIO VIEIRA DA SILVA - Cel, Ordenador de Despesas do Comando Logístico e SÉBASTIEN BONNAFFOUX, Responsável Comercial da Zona América Latina da empresa AIRBUS HELICOPTERS.

TERMO DE CONTRATO Nº 163/2017-COLOG/DMAT. CONTRATANTE: A União, por intermédio do Comando Logístico - Órgão do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro. CONTRATADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. OBJETO: Aquisição de gasolina comum, óleo diesel B S10 e óleo diesel comum. VALOR: R\$ 17.291.041,75 (dezesete milhões, duzentos e noventa e um mil, quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: de 30 de janeiro de 2018 a 29 de janeiro de 2019. DATA DA ASSINATURA: 30 de janeiro de 2018. SIGNATÁRIOS: ÂNGELO JOSÉ PENNA MACHADO - Ten Cel, Ordenador de Despesas do Comando Logístico e PATRICIA SIMONE SILVA BRITO, representante da empresa contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 160069

Número do Contrato: 15/2017.
Nº Processo: 68349007230201683.
PREGÃO SRP Nº 9/2016. Contratante: COMANDO DO EXERCITO - CNPJ Contratado: 0240238000116. Contratado: MAC DO BRASIL COMERCIAL EIRELI -. Objeto: Prorrogação de prazo de entrega e de vigência do contrato. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 15/03/2018 a 16/05/2018. Data de Assinatura: 14/03/2018.

(SICON - 16/03/2018)

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2018 - UASG 168001**

Nº Processo: 62018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços gráficos (impressão, acabamento, manuseio, embalagem e distribuição) para confecção de banner, com fornecimento de suportes tipo aranha, conforme descrito nas especificações contidas no Termo de Referência Anexo I e seus apêndices do edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 19/03/2018 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h30. Endereço: Av. Duque de Caxias - Setor Militar Urbano, Ed. Sede, 2º Andar Smu - BRASÍLIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168001-05-6-2018. Entrega das Propostas: a partir de 19/03/2018 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/04/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIO ROGERIO PINTO
Diretor Administrativo

(SIDECA - 16/03/2018) 168001-27201-2018NE000001

FUNDAÇÃO OSÓRIO

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Termo de Cessão de Uso: nº. 001/2017 do Processo nº 006/2017. Objeto: Instalação e exploração, em destinação comercial, de CANTINA ESCOLAR nas dependências Fundação Osório. Contratante: Fundação Osório. Contratada: ROGÉRIO DOS SANTOS ROSARIO. Valor do Contrato: R\$ 26.400,00. Data da vigência: 01/02/2018 à 31/02/2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. Assinaturas: João Meirelles Filho, Ordenador de Despesas e Rogério dos Santos Rosario, pela firma. Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2018.

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DA ESTRELA
**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 72/2017**

Foi Declarado Vencedor do Pregão Eletrônico SRP 072/2017 a Empresa: Industrial Tecno-Fix LTDA -Me, inscrita no CNPJ: 09.134.017/0001-06.

ANATÓLIO DOS SANTOS JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 16/03/2018) 168008-16501-2018NE800008

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

12ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE
E FINANÇAS DO EXÉRCITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1/2018

Pelo presente ficam notificados, em decorrência de responsabilidade solidária, a Sra FRANCISCA LUCIA MONTEIRO DE MATOS, CPF: 438.692.112-53 e o Sr. JHOSEPH LUCAS MATOS PAIVA, CPF: 017.411.122-30, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 quinze dias, recolherem aos cofres da União, através de Guia de Recolhimento da União-GRU disponível no link: www.tesouro.fazenda.gov.br, através do link http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_simples.asp, o valor de R\$ 3.852,90 três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos, referente aos Danos causados no muro lateral direito da 12ª ICFEx, com o veículo Fiat Palio Fire Economy, Placa OAB 1683, em 14 de junho de 2015, conforme apurado na Sindicância Instaurada por meio da portaria 002-S4-12ª ICFEx, de 24 junho 2015, NUP 64610.010867-2015- 62.

Enviar o(s) comprovante(s) do recolhimento do débito à 12ª ICFEx, pelo endereço eletrônico 12icfex@correo.eb.mil.br.

Manaus-AM, 15 de março 2018.
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO - Cel
Ordenador de Despesas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2/2018

Pelo presente fica notificada a empresa SANTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP, CNPJ: 13.290.129/0001-23, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 quinze dias, recolher aos cofres da União, através de Guia de Recolhimento da União GRU disponível no link: www.tesouro.fazenda.gov.br, através do link http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_simples.asp, o valor de R\$ 4.712,50 quatro mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos, referente ao não cumprimento de Cláusulas Contratuais, conforme apurado no Processo Administrativo nº 64610.013231/2015-72, Instaurada por meio da portaria 005-S4-12ª ICFEx, de 22 de setembro de 2015, NUP 64610.012481-2015-95.

Enviar o comprovante do recolhimento do débito à 12ª ICFEx, pelo endereço eletrônico 12icfex@correo.eb.mil.br.

Manaus-AM, 15 de março 2018.
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RIBEIRO - Cel
Ordenador de Despesas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 112408

Número do Contrato: 17/2016.
Nº Processo: 60550007703201800.
DISPENSA Nº 68/2016. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 10660342000191. Contratado: 3 R - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI. Objeto: Atualização de valores decorrente de apostilamento correspondente à variação do auxílio alimentação, plano de saúde, seguro de vida efuneral, assistência odontológica e salários detodos os empregados representados e abrangidos pela Convenção Coletiva de Trabalho de 2018, decrescendo em 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais) o valor anual do referido Contrato, com efeito financeiro a partir de 01/01/2018., Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 14/03/2018 a 30/11/2018. Valor Total: R\$25.800,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800013. Data de Assinatura: 14/03/2018.

(SICON - 16/03/2018) 112408-00001-2018NE800075

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2018 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550016946201740 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais OPME, a serem utilizados em procedimentos cirúrgicos coloproctológicos de grande porte, videolaparoscópicos e laparotômicos, para a Seção de Coloproctologia, conforme especificações e quantidades constante neste instrumento, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas HFA, conforme a demanda. Total de Itens Licitados: 00023. Edital: 19/03/2018 de 09h00 às 12h00 e de 13h30 às

16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASÍLIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-05-14-2018.

Entrega das Propostas: a partir de 19/03/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/04/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 16/03/2018) 112408-00001-2018NE800229

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

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico SRPnº 09/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de consumo destinado atender à necessidade de manutenção, reparos, reformas dos quadros de distribuição geral, secundários e caixas de passagem da rede telefônica do HFA. Empresas: 00.696.483/0001-00 - DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 85,48 e 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 11.744,40.

Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 16/03/2018) 112408-00001-2018NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO
E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

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 JOÃO MEDEIROS CAMPELO, ex-prefeito municipal de Itamarati/AM, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, a recolher aos cofres públicos a importância de R\$ 210.888,75 (duzentos e dez mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), devido a não restituição financeira da parcela glosada pela Divisão de Engenharia do Departamento do Programa Calha Norte do convênio nº 395/PCN/2014 (SICONV 801222), conforme cálculo realizado pelo sistema débito daquele Tribunal até o dia 17 de abril 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 sítio www.tesouro.fazenda.gov.br, clicando SIAFI/GRU- SIMPLES, Código: 98822-7 - UG: 110594 - Gestão: 00001 - Referência: 801222, após preenchimento dos campos obrigatórios.

A não devolução do valor requerido até o dia 17 de abril de 2018 implicará na adoção de medidas relativas a inscrição no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN) e a instauração de Tomada de Contas Especial.

REGINALDO TRINDADE LISBÔA
Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2018 - UASG 110404

Nº Processo: 60585002151201757.
PREGÃO SISPP Nº 3/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA - CNPJ Contratado: 01356570000181. Contratado: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE -SEGUROS. Objeto: Prestação de serviços continuados de seguro de automóveis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/2002, Decretos 2271/1997, 60459/1967, Decreto Lei 73/1966 e IN SEGES/MPDG 5/2017 . Vigência: 15/03/2018 a 14/03/2019. Valor Total: R\$2.300,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800329. Data de Assinatura: 15/03/2018.

(SICON - 16/03/2018) 110404-00001-2018NE800324

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 7/2018 - UASG 110404**

Nº Processo: 60584000079201814 . Objeto: Contratação de empresa para distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do Ministério da Defesa, visando à veiculação de matérias referentes a licitações, em jornais não oficiais de circulação diária e local. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inciso I, do Art. 4º, da Medida Provisória nº 2.182/2001 e nos artigos 4º e 11º, do Decreto nº 3.555/2000 Declaração de Inexigibilidade em 14/03/2018. RENATO PONTES DIAS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 15/03/2018. ADRIANO PORTELLA DE AMORIM. Diretor do Deadi. Valor Global: R\$ 345.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.

(SIDECA - 16/03/2018) 110404-00001-2018NE800324