

SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 43/2018

Processo: nº 01510.900039/2017-98. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. COOPERANTE: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. CNPJ: nº 26.474.056/0012-24. UG: nº 343011. GESTÃO: 40401. COOPERADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CULTURA E TURISMO DE ITAIÓPOLIS. CNPJ: nº 83.102.517/0001-19. OBJETO: Implementação e funcionamento da Rede do Patrimônio Cultural - Santa Catarina. VALOR: não envolve repasse de recursos financeiros. VIGÊNCIA: 15/10/2018 a 15/10/2020. DATA E ASSINATURA: 07 de dezembro de 2018. Liliane Janine Nizzola - Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, CPF: 025.770.649-69; Luis Sergio Paes - Secretário, CPF: 310.763.359-34.

SECRETARIA DA DIVERSIDADE CULTURAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 004/2018 ao Convênio Nº 367/2007. Concedente: MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 420029. Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO DO MARANHÃO, CNPJ nº 05.508.362/0001-01. Novo prazo de vigência: 31/12/2007 até 09/12/2019. Data de Assinatura: 07/12/2018. Signatários: Concedente: MAGALI GUEDES DE MAGELA MOURA, CPF nº 225.278.181-53, Conveniente: DIEGO GALDINO DE ARAUJO, CPF nº 016.580.903-57.

SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000007/2018 ao Convênio Nº 761921/2011. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 340030. Conveniente: SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO RS, CNPJ nº 94235330000100. Prorrogação de Vigência. Valor Total: R\$ 1.500.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 300.000,00, Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 16/03/2012. Signatários: Concedente: DOUGLAS RAMIRO CAPELA, CPF nº 59781459700, Conveniente: VICTOR HUGO ALVES DA SILVA, CPF nº 236.136.880-34.

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em cumprimento ao disposto no art. 28 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na forma determinada no art. 26, § 4º, do mesmo diploma legal, faz saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, ficam notificados os proponentes PROMOÇÃO MUSICAL LTDA. ME, CNPJ 10.443.561/0001-19, e seus dirigentes, ROBERTA MARIA VALENTIM CARVALHO, CPF 044.301.614-37, e EVANDRO BOREL DE AGUIAR, CPF 032.139.614-69, para, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação desta notificação, manifestar-se sobre o Pronac 09-4708, projeto GRAVAÇÃO DO DVD DO GRUPO FIM DE FEIRA, reprovado em razão da OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS, no valor nominal de R\$ 122.700,00, que atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do Tribunal de Contas da União, para fins de encaminhamento à tomada de contas especial ou inscrição no Cadin no caso de débito inferior ao valor de alçada para tomada de contas especial, perfaz o montante de R\$ 210.204,12 (duzentos e dez mil, duzentos e quatro reais e doze centavos). Todavia, caso o proponente faça a opção por quitar o débito pela via administrativa no âmbito do Ministério da Cultura, o valor atualizado segundo a Instrução Normativa MinC nº 5/2017, conforme artigos 54 e 56, com a possibilidade de parcelamento em até 60 parcelas, é R\$ 172.722,81 (cento e setenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), nos seguintes contatos: Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Coordenação-Geral de Avaliação de Resultados, Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 1º andar, CEP 70.068-900, Brasília-DF. E-mail: prestacaodecontas.incentivo@cultura.gov.br. Telefones: (61) 2024-2090 ou 2024-2128. Caso não haja manifestação sobre o recolhimento do valor impugnado aos cofres públicos no prazo supracitado, será instaurada Tomada de Contas Especial na forma do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro 2012, conforme determina o art. 8º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Ademais, o proponente e demais responsáveis poderão ser inscritos no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), como dispõe o parágrafo 2º do art. 2º da Lei 10.522/2002 e os incisos I e III do art. 15 da IN/TCU nº 71/2012.

JOSÉ PAULO SOARES MARTINS

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 879649/2018, Nº Processo: 01400012469201889, Concedente: MINISTERIO DA CULTURA, Conveniente: MUNICIPIO DE AMERICANA CNPJ nº 45781176000166, Objeto: Aquisição de Equipamentos de Imagem e Som para Auditório do Centro de Cultura e Lazer., Valor Total: R\$ 106.697,93, Valor de Contrapartida: R\$ 6.697,93, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800053, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 146505, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404245, Vigência: 10/12/2018 a 10/12/2019, Data de Assinatura: 06/12/2018, Signatários: Concedente: FREDERICO MAIA MASCARENHAS CPF nº 104.804.507-22, Conveniente: OMAR NAJAR CPF nº 013.784.818-87.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS AUDIOVISUAIS

COORDENAÇÃO-GERAL DO CENTRO TÉCNICO DO AUDIOVISUAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2018 - UASG 420036

Número do Contrato: 23/2016.

Nº Processo: 0140600008201641.

PREGÃO SISPP Nº 1/2016. Contratante: MINISTERIO DA CULTURA -CNPJ Contratado: 28675775000186. Contratado : RHANA CARGA INTERNACIONAL LTDA -.Objeto: Segundo termo aditivo cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e transporte internacional de cargas, despacho aduaneiro e comercio exterior de obras audiovisuais. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 11/12/2018 a 12/12/2019. Valor Total: R\$589.500,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800018. Data de Assinatura: 26/11/2018.

(SICON - 10/12/2018) 420036-00001-2018NE000002

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2018 - UASG 110511

Nº Processo: 60090000491201896.

INEXIGIBILIDADE Nº 8/2018. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA.. CNPJ Contratado: 61032892000105. Contratado : LUNUS COMERCIO E REPRESENTACAO -EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de revisão e configuração iniciais, treinamentos, manutenção de software, manutenção

corretiva presencial e suporte técnico remoto para os sistemas TeraScan do CENSIPAM, instalados nos Centros Regionais de Belém, Manaus e Porto Velho, e aquisição de licenças para as etapas de aquisição e processamento NPP e JPSS, conforme Projeto Básico e Proposta anexos, que independentemente de transcrição, são parte integrante do presente Termo de Contrato para todos os efeitos. Fundamento Legal: Art. 25, caput e inciso I, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 07/12/2018 a 06/12/2019. Valor Total: R\$1.942.745,41. Fonte: 100000000 - 2018NE800740 Fonte: 100000000 - 2018NE800743 Fonte: 100000000 - 2018NE800744. Data de Assinatura: 07/12/2018.

(SICON - 10/12/2018) 110511-00001-2018NE800029

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 - UASG 110511

Nº Processo: 60090000131201894. Objeto: Aquisição de cartuchos para as impressoras do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e Centros Regionais visando a viabilidade dos serviços administrativos nessas unidades.. Total de Itens Licitados: 65. Edital: 11/12/2018 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Spo Área 5 - Qd. 3 - Bl. k, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110511-5-00027-2018. Entrega das Propostas: a partir de 11/12/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/12/2018 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Itens 1 ao 18 do TR foram cancelados em virtude de Adesão junto ao MPDG. Os itens 19 ao 33 são para o CR/BE e equivalem aos itens 1 ao 33 do TR. Os itens 34 ao 65 são para o CR/PV e equivalem aos itens 52 ao 83 do TR..

MARIANA MARIA DE FREITAS CARDOSO LIMA
Coordenadora de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/12/2018) 110511-00001-2018NE800029

COMANDO DA AERONÁUTICA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2018

Nº Processo: 67701.013309/2008-07. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: A União, Ministério da Defesa, por Intermédio do Comando da Aeronáutica, representado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA e pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: LEONARDO S.p.a. Número do Termo Aditivo e Contrato Original: 11º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 010/DEPED-COPAC/2000. Finalidade: alterar o ITEM II - CONVENÇÕES; ajustar a SUBCLÁUSULA 5ª da CLÁUSULA 13 - RECEBIMENTO; alterar as CLÁUSULAS 20 - ENTRADA EM VIGOR, e 27 - CORRESPONDÊNCIA. Amparo Legal: Art. 57, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Valor: não houve alteração. Programa: 2058. Natureza de Despesa: 44.90.30. Data de assinatura: 10 de dezembro de 2018. Vigência: 13 de dezembro de 2019.

GRUPAMENTO APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2018 - UASG 120016

Nº Processo: 67720005989201821. Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares / Saneantes. Total de Itens Licitados: 30. Edital: 11/12/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias, - São José dos Campos/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120016-5-00077-2018. Entrega das Propostas: a partir de 11/12/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/12/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO ANTENUZZI DE ALMEIDA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 10/12/2018) 120016-00001-2018NE800008

AVISO DE SUSPENSÃO

Fica suspensa, por 60 dias corridos, a contar de 23 de novembro de 2018, nos termos do art. 57, parágrafo 1º, inciso III da Lei nº 8.666/1993, a execução do Contrato nº 021/GAP-SJ-CO-DCTA/2018, entre a Comissão de Obras do DCTA e a Empresa Duque Construções, Reformas e Obras Industriais LTDA. Objeto: Serviço de Manutenção de Calçamento e Ciclovia do Campus do DCTA.

MARCELO ANTENUZZI DE ALMEIDA Cel Int
Ordenador de Despesas

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 879686/2018 - Acordante: Instituto de Estudos Avançados- CNPJ nº 00.394.429/0141-60. Acordada - Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais- CNPJ nº 51.619.104/0001-10. Objeto: Execução do projeto de desenvolvimento tecnológico denominado "Ensaio em Vôo do Demonstrador Tecnológico Scramjet 14-X S (PROVOO I e II)". Vigência: 29 de novembro de 2018 a 29 de março de 2021. Data da assinatura: 29/11/2018. Assina pelo IEAV: Lester de Abreu Faria Cel Av - Diretor do IEAV. Assinam pela Fundação: Josiel Urbaninho de Arruada- Presidente do Conselho Diretor.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 879643/2018 - Acordante: Instituto Tecnológico de Aeronáutica- CNPJ nº 00.394.429/0144-03. Acordada - Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais- CNPJ nº 51.619.104/0001-10. Objeto: Apoio e suporte para a implementação do Projeto "Modernização do Ensino da Engenharia visando à Inovação". Vigência: 11 de dezembro de 2018 a 10 de fevereiro de 2021. Data da assinatura: 26/11/2018. Assina pelo ITA: Prof. Dr. CLÁUDIO JORGE P. ALVES - Reitor do ITA. Assina pela Fundação: Josiel Urbaninho de Arruada- Presidente do Conselho Diretor.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

BASE AÉREA DE FORTALEZA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2018 - UASG 120014

Nº Processo: 67221002559201888. PREGÃO SISPP Nº 14/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA - CNPJ Contratado: 03825354000163. Contratado : LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E -CONSERVACAO LTDA. Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento por incineração de resíduos sólidos hospitalares. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/12/2018 a 10/12/2019. Valor Total: R\$28.368,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800958. Data de Assinatura: 10/12/2018.

(SICON - 10/12/2018) 120014-00001-2018NE000001

