

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882794/2019, Nº Processo: 60414000334201961, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE JARU CNPJ nº 04279238000159, Objeto: Construção do Complexo Administrativo da Prefeitura Municipal de Jaru - 2ª etapa., Valor Total: R\$ 989.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 980.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800016, Valor: R\$ 980.000,00, PTRES: 150061, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/08/2019 a 14/08/2022, Data de Assinatura: 30/08/2019, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR CPF nº 930.305.762-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882798/2019, Nº Processo: 60414000335201914, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE RIO CRESPO CNPJ nº 63761977000141, Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, Valor Total: R\$ 346.430,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.430,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 343.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800070, Valor: R\$ 343.000,00, PTRES: 150110, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/08/2019 a 14/08/2022, Data de Assinatura: 30/08/2019, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: EVANDRO EPIFANIO DE FARIA CPF nº 299.087.102-06.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882796/2019, Nº Processo: 60414000336201951, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE JARU CNPJ nº 04279238000159, Objeto: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR, Valor Total: R\$ 494.900,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.900,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 490.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800149, Valor: R\$ 490.000,00, PTRES: 150175, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/08/2019 a 14/08/2022, Data de Assinatura: 30/08/2019, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR CPF nº 930.305.762-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882836/2019, Nº Processo: 60414000367201910, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE JARU CNPJ nº 04279238000159, Objeto: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR, Valor Total: R\$ 494.900,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.900,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 490.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800075, Valor: R\$ 490.000,00, PTRES: 150110, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/08/2019 a 14/08/2022, Data de Assinatura: 30/08/2019, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR CPF nº 930.305.762-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882835/2019, Nº Processo: 60414000379201936, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE JI-PARANA CNPJ nº 04092672000125, Objeto: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, Valor Total: R\$ 793.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 58.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 735.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800077, Valor: R\$ 735.000,00, PTRES: 150110, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/08/2019 a 14/08/2022, Data de Assinatura: 30/08/2019, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: MARCITO APARECIDO PINTO CPF nº 325.545.832-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882841/2019, Nº Processo: 60414000385201993, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE CNPJ nº 04695284000139, Objeto: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, ARQUIBANCADA, TELA DE PROTEÇÃO E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO JORGE TEIXEIRA., Valor Total: R\$ 250.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 245.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800106, Valor: R\$ 245.000,00, PTRES: 150144, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/08/2019 a 14/08/2022, Data de Assinatura: 30/08/2019, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: NILTON CAETANO DE SOUZA CPF nº 090.556.652-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882855/2019, Nº Processo: 60414000405201926, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS CNPJ nº 63761993000134, Objeto: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, Valor Total: R\$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 294.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800107, Valor: R\$ 294.000,00, PTRES: 150144, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/08/2019 a 14/08/2022, Data de Assinatura: 30/08/2019, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: LEONILDE ALFLEN GARDA CPF nº 369.377.972-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882803/2019, Nº Processo: 60414000350201954, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Conveniente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES CNPJ nº 04104816000116, Objeto: Implantação de iluminação pública em vias urbanas., Valor Total: R\$ 250.506,00, Valor de Contrapartida: R\$ 506,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800076, Valor: R\$ 250.000,00, PTRES: 150110, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44425141, Vigência: 30/08/2019 a 14/08/2022, Data de Assinatura: 30/08/2019, Signatários: Concedente: ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS CPF nº 483.922.198-72, Conveniente: THIAGO LEITE FLORES PEREIRA CPF nº 219.339.338-95.

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 110511**

Número do Contrato: 24/2017. Processo: 60093000466201700. PREGÃO SISPP Nº 13/2017. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO -SISTEMA DE PROTECAO DA A. CNPJ Contratado: 07436461000150. Contratado : VALESKA ALINE MARIA PEREIRA -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 03 (três) meses, ratificando o valor mensal repactuado, conforme CCT 2019/2019, registro no MTEnº RO000070/2019, da contraprestação dos serviços em R\$ 6.874,70 (seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), perfazendo o valor global de R\$ 20.624,10 (vinte mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações.Vigência: 29/11/2019 a 28/02/2020. Valor Total: R\$20.624,10. Fonte: 100000000 - 2019NE800031. Data de Assinatura: 30/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 110511-00001-2019NE800186

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 112408**

Processo: 60550044387201849. PREGÃO SISPP Nº 29/2019. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 05746534000185. Contratado : COSTA & NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM T. Objeto: Aquisição de Licença de Software de Call center da Central Telefônica ALCATEL LUCENTOMNIPCX. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 28/08/2019 a 27/08/2020. Valor Total: R\$32.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE802213. Data de Assinatura: 28/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 112408-00001-2019NE800167

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 112408

Processo: 60550044387201849. PREGÃO SISPP Nº 29/2019. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 14062549000115. Contratado : H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA -LTDA. Objeto: Aquisição de Licença de Software de Call center da Central Telefônica ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 28/08/2019 a 27/08/2020. Valor Total: R\$9.750,00. Fonte: 100000000 - 2019NE802214. Data de Assinatura: 28/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 112408-00001-2019NE800167

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2019 - UASG 110404**

Processo: 60586000256201842. PREGÃO SISPP Nº 24/2019. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 01505147000104. Contratado : INTEGRASYS COMERCIO E SERVICOS DE-INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de Software para backup e restauração de dados com disponibilização de transferência de conhecimento com atualização e prestação de suporte técnico especializado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e da lei 10.520/02. Vigência: 29/08/2019 a 28/08/2020. Valor Total: R\$132.992,00. Fonte: 100000000 - 2019NE801425 Fonte: 100000000 - 2019NE801426. Data de Assinatura: 29/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 110404-00001-2019NE800092

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 27/2019**

Processo nº 60585.001319/2019-79. Empresas Vencedoras: CVT CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 05.993.595/0001-47) no valor de: R\$1.506.998,00.

MARIA ZENÁDIA RODRIGUES BRITO FRANÇA
Pregoeira

(SIDE - 30/08/2019) 110404-00001-2019NE800324

**COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE****EXTRATO DE RESCISÃO**

Espécie: Rescisão do contrato nº 5/2019. Processo: 67000013553201911. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 33641663000144. Contratado : FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS -.Objeto: Contratação de Curso de pós-graduação em Administração Pública, ministrado pela FGV. Valor que deixa de ser executado: R\$ 30.336,12. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 79 da Lei nº 8.666/93. Motivo: Rescisão amigável. Data de Rescisão: 06/08/2019 .

(SICON - 30/08/2019) 120001-00001-2019NE800124

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2019 publicado no D.O. de 26/07/2019 , Seção 3, Pág. 13. Onde se lê: A prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, com reajuste de preços de 4,94% (IPCA/IBGE de ABR/2019). Leia-se : Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de serviço de lavagem e passagem de toalha de mesa, banho e rosto, guardanapo e uniformes em geral, pelo período de doze meses, com reajuste de preços de 4,94% (IPCA/ IBGE de ABR/2019).

(SICON - 30/08/2019) 120001-00001-2019NE800124

**COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO****ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2019 - UASG 120634**

Processo: 67441006207201998. INEXIGIBILIDADE Nº 22/2019. . CNPJ Contratante: 00394429019472. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 38680013000202. Contratado : VILA VERDE SAUDE MENTAL LTDA -.Objeto: Assistência complementar de saúde (internação psiquiátrica). Fundamento Legal: art. 25, caput da Lei 8666/93. Vigência: 26/08/2019 a 28/03/2020. Valor Total: R\$600.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE800485 - ND: 339039. Data de Assinatura: 26/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 120634-00001-2019NE800072

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 31/2019 - UASG 120634

Processo: 67441009667201978. INEXIGIBILIDADE Nº 31/2019. . CNPJ Contratante: 00394429019472. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 00244333000166. Contratado : PRO-RENAL CENTRO DE NEFROLOGIA -LTDA. Objeto: Assistência médica-hospitalar, domiciliar complementar de saúde, convênio. Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei 8666/93. Vigência: 26/08/2019 a 28/03/2020. Valor Total: R\$600.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE800483 - ND: 339039. Data de Assinatura: 26/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 120634-00001-2019NE800072

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2019 - UASG 120634

Processo: 67441008410201907. INEXIGIBILIDADE Nº 37/2019. . CNPJ Contratante: 00394429019472. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 13864200000134. Contratado : CLINICA DO SONO DE BARBACENA LTDA-.Objeto: Assistência médica-hospitalar, domiciliar complementar de saúde, convênio. Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei 8666/93. Vigência: 26/08/2019 a 28/03/2020. Valor Total: R\$80.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE800484 - ND: 339039. Data de Assinatura: 26/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 120634-00001-2019NE800072

