

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo ao Acordo nº: 156/2021; Data da assinatura: 18/04/2022, Nome da convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE SÃO DOMINGOS; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC VALE SÃO DOMINGOS; Vigência: 21/05/2021 a 20/05/2026; Objeto: Proporcionar atendimento de serviços postais à população da comunidade de VALE DE SÃO DOMINGOS, pertencente ao Município de VALE SÃO DOMINGOS, através de Agência de Correios Comunitária-AGC Recursos Financeiros A execução do presente Acordo de Cooperação Técnica não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes. Não há previsão de despesas orçamentárias para este instrumento de Acordo de Cooperação Técnica. Fundamentação legal: Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; Art. 116, caput, da lei 8.666/90; § 3º do art. 2º da Lei nº 6.538/78; Portaria MCOM n.º 2.729, de 28 de maio de 2021, do Ministério Comunicações e, tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 novembro de 2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo ao Acordo nº: 140/2020; Data da assinatura: 18/04/2022, Nome da convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC LUCIALVA; Vigência: 08/06/2020 a 07/06/2025; Objeto: Proporcionar atendimento de serviços postais à população da comunidade de LUCIALVA, pertencente ao Município de JAURU, através de Agência de Correios Comunitária-AGC Recursos Financeiros A execução do presente Acordo de Cooperação Técnica não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes. Não há previsão de despesas orçamentárias para este instrumento de Acordo de Cooperação Técnica. Fundamentação legal: Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; Art. 116, caput, da lei 8.666/90; § 3º do art. 2º da Lei nº 6.538/78; Portaria MCOM n.º 2.729, de 28 de maio de 2021, do Ministério Comunicações e, tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 novembro de 2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo ao Acordo nº: 165/2021 e 168/2021; Data da assinatura: 14/04/2022, Nome da convenente: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO NOVO DO PARECIS; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC MARECHAL RONDON e ITAMARATI NORTE; Vigência: 28/06/2021 a 27/06/2026 e 28/07/2021 a 27/07/2026; Objeto: Proporcionar atendimento de serviços postais à população da comunidade de MARECHAL RONDON e ITAMARATI NORTE, pertencente ao Município de CAMPO NOVO DO PARECIS, através de Agência de Correios Comunitária-AGC Recursos Financeiros A execução do presente Acordo de Cooperação Técnica não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes. Não há previsão de despesas orçamentárias para este instrumento de Acordo de Cooperação Técnica. Fundamentação legal: Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; Art. 116, caput, da lei 8.666/90; § 3º do art. 2º da Lei nº 6.538/78; Portaria MCOM n.º 2.729, de 28 de maio de 2021, do Ministério Comunicações e, tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 novembro de 2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo ao Acordo nº: 82/2017; Data da assinatura: 18/04/2022, Nome da convenente: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DO POVO; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC SÃO JOSE DO POVO; Vigência: 30/11/2017 a 29/11/2022; Objeto: Proporcionar atendimento de serviços postais à população da comunidade de SÃO JOSE DO POVO, pertencente ao Município de SÃO JOSE DO POVO, através de Agência de Correios Comunitária-AGC Recursos Financeiros A execução do presente Acordo de Cooperação Técnica não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes. Não há previsão de despesas orçamentárias para este instrumento de Acordo de Cooperação Técnica. Fundamentação legal: Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; Art. 116, caput, da lei 8.666/90; § 3º do art. 2º da Lei nº 6.538/78; Portaria MCOM n.º 2.729, de 28 de maio de 2021, do Ministério Comunicações e, tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 novembro de 2011.

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 20/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 13/05/2022. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de engenharia especializada na implantação de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica (Mini Usina geradora de energia, através de células fotovoltaicas, inversor solar grid-tie), do tipo "ON GRID" (conectado a rede elétrica geral), incluindo projeto que atenda ao nosso consumo médio de 140.543KWh (média retirada dos 12 meses 2019 usado como referência), estimado em 1.100 KwP (máximo de energia solar acumulada por dia).

FERNANDO DA ROCHA VIDAL
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDE - 20/05/2022) 110511-00001-2022NE800136

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 - UASG 112408

Nº Processo: 60550002950202298. Objeto: Aquisição de material de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME, para a Seção de Traumatologia-Ortopedia, visando dar subsídio a realização de cirurgias em pacientes acometidos por patologias traumáticas na subespecialidade ortopédica da coluna vertebral, suprimindo as necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA (60550.002950/2022-98). Total de Itens Licitados: 23. Edital: 23/05/2022 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/n, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/112408-5-00055-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 23/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/06/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório.

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 20/05/2022) 112408-00001-2022NE800225

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 928012/2022, Nº Processo: 60414000348202281, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO CNPJ nº 01067891000166, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO, Valor Total: R\$ 1.200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 384.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 816.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000034, Valor: R\$ 816.000,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 20/05/2022 a 04/05/2025, Data de Assinatura: 20/05/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO CPF nº 758.650.411-34.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 884134/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Convenente: MUNICIPIO DE ACRELANDIA, CNPJ nº 84306737000127. Aumento no valor da contrapartida financeira. Valor Total: R\$ 64.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 64.800,00, Vigência: 18/12/2019 a 02/12/2022. Data de Assinatura: 18/12/2019. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 56929056715, Convenente: OLAVO FRANCELINO DE REZENDE, CPF nº 461.088.741-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 927759/2022, Nº Processo: 60414000311202252, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS CNPJ nº 02070563000181, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA, Valor Total: R\$ 526.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 142.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 384.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000021, Valor: R\$ 384.000,00, PTRES: 205601, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444252, Vigência: 20/05/2022 a 04/05/2025, Data de Assinatura: 20/05/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: GECIRAN SARAIVA SILVA CPF nº 004.047.571-97.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 884150/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404. Convenente: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO, CNPJ nº 01614516000199. Aumento no valor da contrapartida financeira, a cargo do convenente. Valor Total: R\$ 68.653,00, Valor de Contrapartida: R\$ 68.653,00, Vigência: 25/11/2019 a 09/11/2022. Data de Assinatura: 25/11/2019. Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY, CPF nº 56929056715, Convenente: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, CPF nº 462.055.780-34.

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
III COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DOS AFONSOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial (TCE) nº 3060/2021, instaurada por meio da Portaria SEFA nº 136/AJUR, de 30 de novembro de 2021, NOTIFICA, pelo presente Edital, o SO RF PAULO SÉRGIO NUNES DA COSTA, CPF nº 095.507.557-20, por se encontrar em local incerto e não sabido, sobre sua condição de arrolado como agente responsável pelo dano devido ao acúmulo ilegal dos cargos públicos, de SO RF da Força Aérea Brasileira com o de investigador da Polícia Civil, no período de 05/10/2010 à 30/01/2020, e de ter-se omitido na regularização da situação após a assinatura do termo de opção, que contribuiu para a ocorrência da irregularidade, resultando no dano ao Erário no valor de R\$ R\$ 1.831.638,68 (Um milhão, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) - atualizado em 05/05/2022, intimando-o a comparecer no prazo de quinze dias da publicação deste edital à sede desta Base, situada na Avenida Marechal Fontenelle, nº 1000, a fim de tomar ciência dos fatos apurados, pagar a quantia indicada ou apresentar defesa.

Os autos desse mencionado processo podem ser consultados, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, também na sede desta Base.

LEANDRO BRITO PASSOS 2º Ten QOCON

VI COMANDO AÉREO REGIONAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1)Espécie: Atas de Registro de Preços nº 284, 285, 286/GAP-BR/2022; 2)Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual; 4) Pregão Eletrônico nº 19/GAP-BR/2022; 5) Valor Total das Atas: R\$ 26.293,20; conforme Ata disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br; 6) AKIRA COMERCIAL LTDA CNPJ 25.106.928/0001-86 para os itens 1, 3, 4, 9; DESTRA BRASIL LTDA CNPJ 10.900.700/0001-96 para o item 2; FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 36.327.075/0001-29 para os itens 7, 8; 7)Data da Assinatura: 19/05/2022 8) Vigência: 19/05/2022 a 19/05/2023.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1)Espécie: Atas de Registro de Preços nº 278 a 283/GAP-BR/2022; 2)Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: Gêneros Alimentícios; 4) Pregão Eletrônico nº 06/GAP-BR/2022; 5)Valor Total das Atas: R\$ 1.658.960,00, conforme Ata disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br; 6) ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 19.600.228/0001-40 para os itens 1 a 11, 13, 14, 15, 17, 18 a 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 149, 151, 157, 163 e 165 ; CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 05.205.399/0001-60 para os itens 12, 16, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 41.272.326/0001-55 para os itens 56, 64, 98, NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI CNPJ 40.396.637/0001-63 para os itens 63, 96, 143, 153, 155, 159, 161, 166, G.S.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ 09.270.460/0001-04 para o item 84, NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 09.482.201/0001-47 para os itens 145, 147; 7)Data da Assinatura: 19/05/2022 8) Vigência: 19/05/2022 a 19/05/2023.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

1)Espécie: Atas de Registro de Preços nº 287, 288, 289, 290/GAP-BR/2022; 2)Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: Equipamentos de Subsistência 4) Pregão Eletrônico nº 12/GAP-BR/2022; 5)Valor Total das Atas: R\$ 169.026,41, conforme Ata disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br; 6) LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 33.671.275/0001-06 para os itens 1, 2, 5, 6, 12 ; STAR PURIFICADORES EIRELI CNPJ 11.156.936/0001-22 para o item 7, CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ 43.337.798/0001-74 para o item 9, NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 23.407.763/0001-57 7)Data da Assinatura: 19/05/2022 8) Vigência: 19/05/2022 a 19/05/2023.

