

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(Aviso de inadimplência)

O Superintendente Adjunto de Prestação de Contas da Agência Nacional do Cinema -- ANCINE, no uso de suas atribuições, notifica a empresa CINEMAURO FILMES LTDA ME, CNPJ nº 16.551.639/0001-03, sobre a sua inscrição e manutenção como inadimplente no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SALIC) em razão da ausência de envio da documentação de Prestação de Contas relativa ao Projeto "TERRAS TROPICAIS (EX ILHAS DE MOÇAMBIQUE E MADAGASCAR)" - SALIC: 18-0395 Processo: 01416.006897/2018-01. A proponente tem o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da situação, conforme art. 45 da IN n.º 159/2021, ou o processo será encaminhado para deliberação final de prestação de contas e estará sujeito à reprovação da prestação de contas final, por omissão no dever de prestar contas, com devolução integral dos recursos.

A ausência de regularização da prestação de contas ou do recolhimento integral do débito atualizado poderá gerar a inscrição do crédito devido em dívida ativa e os nomes das pessoas físicas e/ou jurídicas responsabilizadas poderão ser registrados nos cadastros restritivos do CADIN no prazo de 75 (setenta e cinco) dias, em conformidade com os ditames do art. 70 da Constituição Federal, do art. 93 do Decreto-Lei nº 200/1967, da Lei nº 10.522/2002 e do inciso I do art. 15 da Instrução Normativa TCU nº 71/2012, e nos serviços de proteção ao crédito, como o SCPC, Serasa e afins."

Para consulta ao referido processo, os responsáveis devem entrar em contato por meio do e-mail cin.spr@ancine.gov.br.

Rio de janeiro, 15 de maio de 2024.
ANDRETE CÉSAR SANTOS DA SILVA.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 916688. Convenientes: Concedente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, Unidade Gestora: 423002. Conveniente: ASSOCIACAO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL - SAMN, CNPJ nº 30024681000199. Solicitamos a prorrogação da vigência. Para o mês de novembro de 2024. Valor Total: R\$ 263.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Vigência: 03/06/2024 a 30/11/2024. Data de Assinatura: 16/12/2021. Signatários: Concedente: FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO, CPF nº ***.682.007-**, Conveniente: MARIANGELA MENEZES, CPF nº ***.049.717-**.

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL - RJ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 423033

Número do Contrato: 43/2023.
Nº Processo: 01438.000270/2023-48.
Pregão. Nº 8/2023. Contratante: ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ. Contratado: 47.408.417/0001-51 - M BARRA INTERIORES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 43/2023 por mais 4 (quatro) meses, a partir de 14/05/2024 até 14/09/2024, na forma do artigo 105, c/c o art. 111, da lei nº 14.133, de 2021, no anexo IX da IN nº 05/2017, na Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 43/2023, e item 1.4 do Termo de Referência. Vigência: 14/05/2024 a 14/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 108.942,00. Data de Assinatura: 09/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2024).

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

A Comissão Permanente de Licitação informa o Resultado da Habilitação, após julgamento dos recursos, da Concorrência nº 01/2023, processo nº 01514.001249/2023-18, que trata da contratação de serviços de pessoa(s) jurídica(s) especializada na execução de obras de restauração arquitetônica (incluindo instalações complementares) e dos elementos artísticos integrados da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, localizada no Município de São João del-Rei.

Permanecem habilitados os participantes: CONSTRUTORA BIAPÓ LTDA (CNPJ 25.078.452/0001-17) e PENA CAL CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ 05.959.628/0001-32).

Convocam-se os licitantes para Sessão Pública de Julgamento das Propostas a ocorrer, no dia 21/05/2024, às 9 horas na Sede do Iphan, situado à Rua Januária, 130, Floresta, Belo Horizonte/MG.

MATHEUS GUERRA COTTA
Presidente da Comissão
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 343037

Número do Contrato: 1/2020.
Nº Processo: 01410.000070/2019-17.
Dispensa. Nº 10/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RONDONIA, IPHAN-RO. Contratado: 30.633.334/0001-63 - JOSE ROBERTO GOMES ARROIO. Objeto: Prorrogar o contrato de locação da sede do iphan/ro. Vigência: 01/06/2024 a 01/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 45.600,00. Data de Assinatura: 15/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/05/2024).

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UASG 343009

Nº Processo: 01506000939202341. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras relativas ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio na Sede da Superintendência do IPHAN em São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/05/2024 das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Av. Angelica 626 - Santa Cecilia, - São Paulo/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/343009-5-90004-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 17/05/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/06/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico administrativa.sp@iphan.gov.br..

DANILO DE BARROS NUNES
Superintendente

(SIASGnet - 16/05/2024) 343026-40401-2024NE900001

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2024 - UASG 344041

Nº Processo: 01420.101034/2024-18.
Dispensa Nº 90040/2024. Contratante: FUNDACAO CULTURAL PALMARES.
Contratado: 21.602.295/0001-46 - DATACOM TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Serviços comuns de Link de Internet, via rádio, de 500 Mbps dedicado para transmissão de áudio e vídeo em tempo real, com capacidade para mais de 2.000 conexões simultâneas, para atender toda a área do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga/AL, com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias da semana, pelo período de 12 meses, improrrogáveis, a partir de sua ativação até o término do contrato junto à FCP, contemplando o fornecimento de equipamentos, suporte técnico, instalação, ativação e configuração..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 14/05/2024 a 14/05/2025. Valor Total: R\$ 27.300,00. Data de Assinatura: 14/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 110511

Número do Contrato: 71/2022.
Nº Processo: 60090.000023/2022-06.
Pregão. Nº 6/2022. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 05.342.580/0001-19 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 71/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 30/08/2024 a 29/08/2025, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 30/08/2024 a 29/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.859,20. Data de Assinatura: 16/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
II COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE FORTALEZA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG 120014

Nº Processo: 67221008207202301. Objeto: Contratação de de serviços de manutenção de equipamentos de copa, cozinha e refeitório da Seção de Subsistência da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), conforme Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 179. Edital: 17/05/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Borges de Melo, 205, Aeroporto - Fortaleza/CE ou <https://www.gov.br/compras/edital/120014-5-90003-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 17/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/06/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

EVERTON FARIA DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 16/05/2024) 120014-00001-2024NE000001

V COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE SANTA MARIA

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 19/2024 - UASG 120643

Nº Processo: 67273.010402/2023-88.
Inexigibilidade Nº 2/2023. Contratante: BASE AÉREA DE SANTA MARIA.
Contratado: 92.458.413/0001-32 - CLINICA RADIOLÓGICA CARIDADE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de diagnóstico por imagem aos beneficiários do sistema de saúde da aeronáutica (sisau) e, eventualmente, aos beneficiários do sistema de saúde de outras forças singulares. Fundamento Legal: : Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007. Vigência: Indeterminado . Valor Total: R\$ 700.000,00. Data de Assinatura: 22/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

VI COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 90027/BAAN/2024

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 90027/BAAN/2024 cujo objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material permanente, aparelhos e equipamentos para esportes, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 106.200,19 (Cento e seis mil e duzentos reais e dezenove centavos). Item adjudicado e valor: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 19.444.651/0001-07, 10 item, totalizando R\$ 12.365,21 (Doze mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos). INK FITNESS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - 45.196.517/0001-36, 05 item, totalizando R\$ 24.055,80 (Vinte e quatro mil e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos). BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 94.684.099/0001-31, 03 item, totalizando R\$ 4.512,04 (Quatro mil e quinhentos e doze reais e quatro centavos). W.E.V COMERCIAL LTDA - 04.372.852/0001-60, 02 item, totalizando R\$ 12.900,00 (Doze mil e novecentos reais). SUD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 34.414.691/0001-91, 01 item, totalizando R\$ 12.979,14 (Doze mil e novecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos). BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - 42.418.039/0001-73, 01 item, totalizando R\$ 18.800,00 (Dezoito mil e oitocentos reais). METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - 13.898.616/0001-73, 01 item, totalizando R\$ 5.188,00 (Cinco mil e cento e oitenta e oito reais). RN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 48.326.260/0001-88, 01 item, totalizando R\$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações da BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

