

CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 0352-PS/2018/0001. CONTRATANTE: INFRAERO. Representante: Ricardo Miranda de Oliveira, Superintendente de Gestão de Manutenção - DOMN. CONTRATADA: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Repres. Jânio Keilthon Teixeira Costa. OBJETO: Serviços de Manutenção de Pavimentos Flexíveis nos Aeroportos de Cruzeiro de Sul, Campos, Jacarepaguá, Macaé, Santos Dumont e Vitória, pelo Sistema de Registro de Preços, oriundos da Ata de Registro de Preços nº 036/LACC/SEDE/2017, referente ao Lote 02-Aeroporto de Jacarepaguá. Valor Global: R\$ 971.405,10. Prazo: 30 dias corridos a partir da emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço. Contratação decorrente do Pregão Eletrônico Nº 283/LALI-1/SEDE/2017. Recursos Próprios. Cód. Orçamentário: 065.313.01.004-7.20513-0. Data da Assinatura: 01/11/2018.

GERÊNCIA GERAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 0358-AE/2018/0001
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S., CNPJ: 54.276.936/0001-79. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras da Infraero, e outros serviços correlatos aos trabalhos de Auditoria, preparadas de acordo com as práticas Contábeis adotadas no Brasil e normas Internas de Contabilidade - IFRS. Valor: R\$ 860.000,00. Mod. Lic: PG_e nº 124/LALI-3/SEDE/2018. Rec. Orçamentário: 001.31105.022-3.20120-7. Vigência: 24 meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 115-MC/2018/0025

3º TA ao TC Nº 0137-MC/2016/0025. Contratada: SVX Serv. Aux. de Transp. Aéreo Ltda - EPP, CNPJ nº: 13.183.508/0001-14. Objeto: Alteração do percentual do FAP, de 1% para 0,5%, alterando assim a composição do RAT para 1,5% de 01/11/2016 a 31/12/2016; Tornar sem efeito o teor do 2º TA nº 0004-MC/2018/0025, retornando aos valores e condições previstas no 1º TA, a partir de 01/01/2017; Alteração do percentual da do FAP de 1% para 0,5% e SAT/INSS de 3% para 1%, alterando assim a composição do RAT para 1,5%, a partir de 01/01/2017 e Alteração da razão social da contratada, considerando o processo de Cisão Parcial da Sociedade, com transferência da parte cindida para a empresa SNI Serviços Aux. do Transp. Aéreo Ltda, CNPJ nº 12.349.012/0001-05. Valor do TA: R\$ 400.682,07 negativos. Fontes de Rec.: 156.311.05.034-7.11111-5. Fund. Legal: Conf. Cláusula 4.1 do TA.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A INFRAERO torna pública a retificação do Extrato do Termo Aditivo nº 0106-SV/2018/0062, publicado no DOU nº 204, Seção 3, página 135, de 23/10/2018. Assim, onde se lê: Valor do TA: R\$ 814.751,66 negativos, leia-se: Valor do TA: R\$ 819.486,16 negativos. Retificação efetuada conforme Termo de Apostilamento nº 0206/CSAT/SBRJ/2018.

EDERSON LUIS HEIDMANN
Coordenador de Formalização e Cadastro

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE CESSÃO

TC Nº 06.2018.032.0001 Cedente Infraero/SBJP, CNPJ 00.352.294/0032-17. Cessionário: ANVISA CNPJ 03.112.386/0014-36. Fund. Legal: subitem 1.2 do TC. Objeto: cessão de uso de área, destinadas a serviços da ANVISA. Vigência 01.11.2018 a 31.10.2020.

EXTRATO DE DISTRATO

Termo de Distrato nº 036/001/2018 ao TC Nº 02.2015.007.0062 Concedente Infraero/SBCT, CNPJ 00.352.294/0007-06. Concessionário: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. CNPJ 02.575.829/0001-48. Data de ass.: 01/11/2018.

EXTRATO DE DISTRATO

Termo de Distrato nº 054/001/2018 ao TC Nº 02.2017.004.0006 Concedente Infraero/SBBE, CNPJ 00.352.294/0004-63. Concessionário: SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA. CNPJ 10.919.908/0001-57. Data de ass.: 31/10/2018.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo: Pregão Eletrônico nº 098/LALI-1/SBRF/2018. Homologação: Fracassado. Autoridade: Superintendente de Gestão da Manutenção. Data: 24/10/2018. Informações: licitabr@infraero.gov.br. Tel.: (61) 3312-2575.

HÉRCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Coordenador

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2018, firmado entre a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., CNPJ/MF sob o nº. 42.150.664/0001-87 e a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ sob o nº. 01.017.250/0001-05. Objeto: Promover a supressão dos valores remanescentes do contrato, conforme Nota Técnica nº. 040/2018-GEADM e Proposição nº. 120/2018-DIRAF. Valor: R\$ -29.822,33 (menos vinte e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três). Fundamentação Legal: art. 65, inciso I, alínea "b", combinado com o § 1º, da Lei nº. 8.666/1993. Data da assinatura: 18/09/2018. Processo nº 51402.188442/2017-33.

AVISO

A VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, em decorrência da publicação do AVISO no D.O.U, em 09 de outubro de 2018, que tornou público os Planos de Desligamento Voluntário - PDV aos empregados ativos oriundos da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOP e da extinta Rede Ferroviária Federal - RFFSA, e em atendimento ao Regulamento dos PDVs S - "item 6.1 - II. O empregado que tiver o pedido deferido pelo Diretor-Presidente da VALEC será notificado", torna públicas as Adesões DEFERIDAS e HOMOLOGADAS dos empregados, com Desligamento a partir da data de publicação, conforme listagem do 2º LOTE abaixo:

MARCELINA REIS DOS SANTOS -1720240; CARLOS FERNANDO PINHEIRO DIAS FERNANDES - 1634806; WILSON XAVIER DE OLIVEIRA - 1663035; TANIA MARA PHENA DE OLIVEIRA - 1720541; SADY AGOSTINHO OUTEIRO -1677520; JANE MARIA LEOPOLDO DE MELO -1570247; TEREZA MARIA GUGLIELMI SMANIOTTO -1663926; PAULO PRESOTO - 1662744; LEONARDO CAMERA FERREIRA - 1683035; VANDA MAGALHAES VIEIRA -

1673484; MARIA ELISA FONTES TOURINHO - 141751; KRYSOF PETRULEWICZ -1713868; ROBERTO LUIS DO NASCIMENTO -1720858; SERGIO JUAREZ RAMOS COELHO -1939225; FLAVIA MARIA RATIS DA SILVA -1681957; CARLOS RENATO RANA -1635269; MARIA LUIZA VIEIRA- 921449; HERCULES MAURICIO DI MASI -1568010.

Os empregados, constantes na presente lista, deverão entrar em contato com a Superintendência de Gestão de Pessoas SUGEP para entregar obrigatoriamente o Exame Demissional e a Carteira de Trabalho para baixa, pois sem os documentos citados o processo não será concluído.

As rescisões dos empregados citados serão encaminhadas por e-mail, cadastrado na VALEC, e deverão ser assinadas e encaminhadas à empresa com a máxima urgência para seu efetivo pagamento.

Brasília, 5 de novembro de 2018.
HANDERSON CABRAL RIBEIRO
Diretor - Presidente

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 14/2018

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 26/10/2018. Entrega das Propostas: a partir de 26/10/2018, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/11/2018, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para o gerenciamento dos cartões de Vale Alimentação e/ou Refeição eletrônicos, magnéticos, com chip e em PVC, com recargas mensais, destinados aos Diretores, Empregados da VALEC compreendidos entre o quadro próprio e os quadros especiais do extinto GEIPOP e da extinta RFFSA e Estagiários.

MILLENA MARIA WANDERLEY RAMOS
Pregoeira

(SIDE - 05/11/2018) 275075-27211-2018NE000450

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 1.192/2018

Termo de Credenciamento nº 1.192/2018, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA. - ME. Objeto: prestação de Serviços MÉDICOS. Processo: 1.24.000.002184/2017-10. Elemento de Despesa 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPF/PR/PB: nº 2018NE000047 de 07/02/2018. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPT/PR/PB 13º REGIÃO: nº 2018NE000011 de 26/01/2018. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPM/DF: nº 2018NE000035, de 04/01/2018. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho/MPDFT nº 2018NE000129, de 30/01/2018. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho nº 03.301.2100.2004.5664. Nota de Empenho/CNMP nº 2018NE000266 de 16/02/2018. Vigência: 05/10/2018 a 04/10/2023. Assinaturas: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA, pelo Credenciado: RÔMULO ANTÔNIO PIRES LEITE e DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO LEITE.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 1222/2018

Termo de Credenciamento nº 1222/2018, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a MULTICLINICA VITA SAÚDE LTDA - ME. Objeto: Prestação de Serviços Médicos e Paramédicos. Processo: 1.28.000.001960/2018-98. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPF: nº 2018NE000069, de 29/01/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPT: nº 2018NE000071, de 06/02/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho/MPM: nº 2018NE000035, de 04/01/2018, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho/MPDFT: nº 2018NE000129, de 30/01/2018. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho nº 03.301.2100.2004.5664. Nota de Empenho/CNMP: nº 2018NE000266, de 16/02/2018. Vigência: 19/10/2018 a 18/10/2023. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pelo Credenciado CRYSDALLYANNE MYRLLA DE LIMA FREITAS.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 1208/2018

Termo de Credenciamento nº 1208/2018, celebrado entre o Ministério Público da União e ROBERTO JOSÉ RABELO RAMALHO. Objeto: Prestação de serviços médicos aos membros, servidores e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Conselho Nacional do Ministério Público, por um período de sessenta meses, a partir da assinatura do credenciamento. Modalidade: Inexigibilidade de licitação - "Caput" do artigo 25 da Lei 8.666/93. Elemento de despesa no MPF: 33.90.36. Programa de Trabalho no MPF: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPF: 2018NE000017, de 25/01/2018. Elemento de despesa no MPT: 33.90.36. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2018NE000005, de 11/01/2018. Elemento de despesa no MPM: 33.90.36. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2018NE000034, de 04/01/2018. Elemento de despesa no MPDFT: 33.90.36. Programa de Trabalho no MPDFT: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho no MPDFT: 2018NE000130, de 31/01/2018. Elemento de despesa no CNMP: 33.90.36. Programa de Trabalho no CNMP: 03.301.2100.2004.5664. Nota de Empenho no CNMP: 2018NE000268, de 16/02/2017. Assinaturas: Marcius Correia Lima, Diretor Executivo do Plan-Assiste/MPF, pelo Credenciante, e Roberto José Rabelo Ramalho, pelo credenciado.

ESCOLA SUPERIOR

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018 - UASG 200234

Nº Processo: 4163/2018-65. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de videoconferência em nuvem (cloud). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/11/2018 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. L-2 Sul - Q. 604, Lote 23 - Sala 201, Asa Sul - BRÁSILIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200234-5-00006-2018. Entrega das Propostas: a partir de 06/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/11/2018 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RODRIGO PINA MEDEIROS
Pregoeiro

(SIASgnet - 05/11/2018) 200234-00001-2018NE000001

