

MUSEU IMPERIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - UASG 343015

Nº Processo: 01439000415202333. Objeto: Contratação de serviços de apoio operacional, administrativo e manutenção predial para atendimento das necessidades do Museu Imperial e suas subunidades, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 30/01/2024 das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Rua da Imperatriz, 220 - Centro - Petropolis/rj, - Petrópolis/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/343015-5-90001-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 30/01/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/02/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FABRICIO VON SEEHAUSEN

Pregoeiro

(SIASGnet - 26/01/2024) 343015-42207-2024NE800003

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - UASG 343008

Nº Processo: 01504000385202300. Objeto: Contratação de Serviços de Apoio Administrativo - Motorista (01 posto) - para condução dos veículos da frota oficial da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Sergipe.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/01/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Praça Camerino, 225, São José - Aracaju/SE ou <https://www.gov.br/compras/edital/343008-5-90001-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 30/01/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/02/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MAIRA DE JESUS CAMPOS

Ordenadora de Despesa

(SIASGnet - 29/01/2024) 343026-40401-2024NE000001

SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2024 ao Convênio Nº 918317/2021. Convenentes: Concedente: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL, Unidade Gestora: 343007. Conveniente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PELA MUSICA - IDSM, CNPJ nº 10490525000106. Prorrogação do prazo de vigência previsto no Termo de Colaboração nº 918317/2021, por mais 234 dias, com vigência final em 01/10/2024. Valor Total: R\$ 500.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Vigência: 10/02/2024 a 01/10/2024. Data de Assinatura: 16/12/2021. Signatários: Concedente: HERMANO FABRICIO OLIVEIRA QUEIROZ, CPF nº ***.143.355-**, Conveniente: FERNANDA MARIA COELHO DA COSTA TOURINHO, CPF nº ***.893.955-**.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 5/2023 - UASG 343007

Número do Contrato: 1/2020.

Nº Processo: 01502.001740/2019-93.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA. Contratado: 00.435.781/0001-47 - MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. Objeto: Reajuste dos preços ao contrato nº 01/2020, em consonância com a previsão estabelecida em sua cláusula sexta - reajustamento de preços em sentido amplo.. Vigência: 15/06/2020 a 15/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.143.795,24. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 6/2024 - UASG 343007

Número do Contrato: 1/2020.

Nº Processo: 01502.001740/2019-93.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA. Contratado: 00.435.781/0001-47 - MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 01/2020, em consonância com a previsão estabelecida em sua cláusula sexta - reajustamento de preços em sentido amplo.. Vigência: 15/06/2020 a 15/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.170.179,40. Data de Assinatura: 25/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/01/2024).

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2024 - UASG 344042

Nº Processo: 01430.000522/2023-17.

Pregão Nº 29/2023. Contratante: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL.

Contratado: 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de estanterias, mobiliários e escadas volante, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 23/01/2024 a 23/01/2025. Valor Total: R\$ 281.945,85. Data de Assinatura: 23/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/01/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2024 - UASG 344042

Nº Processo: 01430.000522/2023-17.

Pregão Nº 29/2023. Contratante: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL.

Contratado: 27.707.061/0001-40 - G-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de estanterias, mobiliários e escadas volante, nas condições estabelecidas no Termo de Referência..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 23/01/2024 a 23/01/2025. Valor Total: R\$ 198.000,00. Data de Assinatura: 23/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/01/2024).

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INTERNA

DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000005/2024 ao Convênio Nº 880485/2018. Convenentes: Concedente: FUNDACAO CULTURAL PALMARES, Unidade Gestora: 20408. Conveniente: ASSOCIACAO COLETIVO MARACATOD@S, CNPJ nº 25297082000109. Solicita-se a alteração de vigência, com o acréscimo de 3 meses ao prazo atual. Valor Total: R\$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Vigência: 30/01/2024 a 30/04/2024. Data de Assinatura: 31/12/2018. Signatários: Concedente: JOAO JORGE SANTOS RODRIGUES, CPF nº ***.002.645-**, Conveniente: NEYMAR ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, CPF nº ***.152.684-**.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 403201

Número do Contrato: 67/2021.

Nº Processo: 01531.001804/2021-23.

Pregão. Nº 21/2021. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES. Contratado: 03.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS LTDA. Objeto: Inclusão de espaço, sem alteração de valor, na FUNARTE Rio de Janeiro - Edifício Sede do Museu da Casa da Moeda. Vigência: 29/01/2024 a 27/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 44.400,00. Data de Assinatura: 29/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/01/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 403201

Número do Contrato: 5/2023.

Nº Processo: 01531.000110/2023-31.

Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES. Contratado: 42.271.429/0001-63 - FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA. Objeto: Aplicar o reajuste de preços sobre o aluguel do contrato, com base na correção da variação do índice IPCA de 4,62% compreendidos no período de 01/01/2024 até 31/12/2024. Vigência: 18/05/2023 a 31/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.302.360,04. Data de Assinatura: 29/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/01/2024).

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2024 - UASG 110511

Nº Processo: 60091.000114/2023-12.

Pregão Nº 8/2023. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 21.435.341/0001-60 - FENIX RH SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. Objeto: Contratação de serviços contínuos de recepção, copeiragem e garçom, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de utensílios e materiais de consumo "copa", com a finalidade de atender o Centro Regional de Manaus do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 30/01/2024 a 30/01/2029. Valor Total: R\$ 1.418.434,80. Data de Assinatura: 29/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/01/2024).

COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO DE PREPARO

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 60/BAAN/2023

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 60/BAAN/2023 cujo objeto da presente licitação é a aquisição de material de copa e cozinha, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 388.616,20 (Trezentos e oitenta e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos). Item adjudicado e valor: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 37.730.284/0001-81, 07 item, totalizando R\$ 16.126,40 (Dezesseis mil e cento e vinte e seis reais e quarenta centavos). 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 47.341.740/0001-55, 06 item, totalizando R\$ 73.902,00 (Setenta e três mil e novecentos e dois reais). RUBENS MARQUES FONSECA - 37.427.537/0001-42, 06 item, totalizando R\$ 55.098,80 (Cinquenta e cinco mil e noventa e oito reais e oitenta centavos). COMERCIAL MARELLY LTDA - 13.986.656/0001-77, 05 item, totalizando R\$ 8.366,40 (Oito mil e trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA - 22.906.038/0001-60, 05 item, totalizando R\$ 10.909,85 (Dez mil e novecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos). J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - 06.910.908/0001-19, 04 item, totalizando R\$ 79.979,00 (Setenta e nove mil e novecentos e setenta e nove reais). RENATO MARANA LTDA - 42.244.991/0001-06, 04 item, totalizando R\$ 37.565,00 (Trinta e sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais). N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - 19.408.662/0001-23, 04 item, totalizando R\$ 16.326,00 (Dezesseis mil e trezentos e vinte e seis reais). 52.203.861 YAN GONCALVES CUNHA - 52.203.861/0001-70, 03 item, totalizando R\$ 11.522,00 (Onze mil e quinhentos e vinte e dois reais). INOVARE GOURMET LTDA - 31.206.933/0001-63, 02 item, totalizando R\$ 3.199,00 (Três mil e cento e noventa e nove reais). LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07, 02 item, totalizando R\$ 16.375,80 (Dezesseis mil e trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). FARED COMERCIAL LTDA - 07.259.386/0001-08, 02 item, totalizando R\$ 14.320,00 (Quatorze mil e trezentos e vinte reais). NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA - 47.170.510/0001-70, 01 item, totalizando R\$ 2.720,00 (Dois mil e setecentos e vinte reais). 41.179.120 ANA LUIZA MARTINS TEIXEIRA RIBEIRO - 41.179.120/0001-85, 01 item, totalizando R\$ 24.999,95 (Vinte e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - 21.291.860/0001-00, 01 item, totalizando R\$ 5.020,00 (Cinco mil e vinte reais). PABLO LUIS MARTINS - 09.138.326/0001-54, 01 item, totalizando R\$ 1.958,00 (Mil e novecentos e cinquenta e oito reais). COMERCIAL GQF LTDA - 40.307.109/0001-90, 01 item, totalizando R\$ 668,40 (Seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA - 49.495.719/0001-30, 01 item, totalizando R\$ 1.559,60 (Mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). 50.369.014 RUBENS DE PAULA MIRANDA - 50.369.014/0001-55, 01 item, totalizando R\$ 8.000,00 (Oito mil 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, Fax (62) 3329-7001.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/01/2024 | Edição: 21 | Seção: 3 | Página: 9

Órgão: Ministério da Defesa/Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2024 - UASG 110511

Nº Processo: 60091.000114/2023-12.

Pregão Nº 8/2023. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA.

Contratado: 21.435.341/0001-60 - FENIX RH SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. Objeto: Contratação de serviços contínuos de recepção, copeiragem e garçom, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de utensílios e materiais de consumo "copa", com a finalidade de atender o Centro Regional de Manaus do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 30/01/2024 a 30/01/2029. Valor Total: R\$ 1.418.434,80. Data de Assinatura: 29/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 29/01/2024).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

