

SUPERINTENDÊNCIA NO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 343040

Número do Contrato: 3/2022.
Nº Processo: 01423.000091/2022-99.
Contratado: Nº 12/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO ACRE-AC. Dispensa. Nº 12/2022. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do contrato 03/2022 de prestação de serviços de apoio administrativo de 11/11/2024 para 11/11/2025. Com a empresa remanescente do prego 01/2020, especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo, a serem executadas na superintendência do iphan no acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital 01/2024 (sel nº 3753961) e termo de referência (sel nº 3753934). Vigência: 11/11/2024 a 11/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 127.652,40. Data de Assinatura: 19/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/09/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 343040

Número do Contrato: 2/2022.
Nº Processo: 01423.000092/2022-33.
Contratado: Nº 11/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO ACRE-AC. Dispensa. Nº 11/2022. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do contrato 02/2022 de prestação de serviços de limpeza e conservação de 11/11/2024 para 11/11/2025. Com a empresa remanescente do prego 02/2020, especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, a serem executadas na superintendência do iphan no acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital 02/2020 (sel nº 3755651) e termo de referência (sel nº 3755653). Vigência: 11/11/2024 a 11/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 41.507,64. Data de Assinatura: 19/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/09/2024).

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 20922/2024 - UASG 344001

Número do Contrato: 9/2022.
Nº Processo: 01550.000078/2021-01.
Pregão. Nº 5/2022. Contratante: FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA. Contratado: 30.870.695/0001-23 - TECNO SERVICE SISTEMAS DE MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Fica o prazo de vigência do contrato nº 9/2022 prorrogado por 12 (doze) meses. Vigência: 14/10/2024 a 14/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 47.487,84. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 51219/2024 - UASG 344001

Número do Contrato: 12/2019
Nº Processo: 01550.000165/2018-55.
Pregão. Nº 3/2019. Contratante: FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA. Contratado: 04.144.161/0001-00 - TOTAL PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA. Objeto: Fica o prazo de vigência do Contrato nº 12/2019 prorrogado, excepcionalmente, por 12 (doze) meses.. Vigência: 23/09/2024 a 23/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 52.711,20. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024).

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 932423. Convenientes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES, Unidade Gestora: 403201. Conveniente: ASSOCIACAO CULTURAL MATATERANI, CNPJ nº 04844827000132. Prorrogação de vigência do instrumento até 23/04/2025. Valor Total: R\$ 100.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 0,00. Vigência: 24/09/2024 a 31/12/2024. Data de Assinatura: 26/08/2022. Signatários: Concedente: LEONARDO LESSA DE MENDONCA, CPF nº ***.281.406-**, Conveniente: ADILSON DE OLIVEIRA FREITAS, CPF nº ***.603.829-**.

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 110511

Número do Contrato: 13/2024.
Nº Processo: 60091.000179/2022-79.
Pregão. Nº 23/2023. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 84.540.905/0001-44 - PPA COMERCIAL LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é incluir o valor do Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) ao salário das categorias profissionais Auxiliar de Manutenção, Técnico Eletrônico, Técnico em Mecânica de Refrigeração e Eletrotécnico, vinculadas ao Contrato nº 13/2024, conforme Laudo de Periculosidade e a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, e em observância ao Item 10.6.1 do Termo de Referência nº 54, Anexo do Edital de Pregão nº 23/2023. Vigência: 20/09/2024 a 26/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.607.620,41. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - UASG 110511

Nº Processo: 60093.000126/202. Objeto: Contratação de serviço continuado de receptionistas, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, com atuação nas dependências do Centro Regional de Porto Velho/RO do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/09/2024 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Spo Área 5 - Qd. 3 - Bl. k, Setor Policial Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/110511-5-90011-2024. Entrega das Propostas: a partir de 23/09/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/10/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SERGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN
Díraf

(SIASGnet - 20/09/2024) 110511-00001-2024NE800106

COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO DE PREPARO

III COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 - UASG 120669

Nº Processo: 672690124902032311. Objeto: Aquisição de grupo gerador para o hangar de manutenção do F-5M.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/09/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Rua do Império, S/nº, Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120669-5-90007-2024. Entrega das Propostas: a partir de 23/09/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/10/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

HERBERT MENDES LIMA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 20/09/2024) 120669-00001-2024NE800026

IV COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 31/2023

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 11/09/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa especializada para prestação do Serviço de manutenção de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos para o Grupo de Saúde da Base Aérea de Campo Grande.

MARIANA SAKATE ABE
Ordenadora de Despesas da Basc

(SIDEC - 20/09/2024) 120638-00001-2024NE999999

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.043/BAAN/2024

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 90.043/BAAN/2024, cujo objeto da presente licitação é a aquisição de máquinas, ferramentas, utensílios de oficina, equipamentos agrícolas e rodoviários, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 506.333,94 (Quinhentos e seis mil e trezentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos). Item adjudicado e valor: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 10.463.704/0001-54, 58 item, totalizando R\$ 6.715,81 (Seis mil e setecentos e quinze reais e oitenta e um centavos). SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - 13.806.688/0001-20, 40 item, totalizando R\$ 36.135,64 (Trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e oito centavos). SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - 46.344.050/0001-97, 32 item, totalizando R\$ 44.303,07 (Quarenta e quatro mil e trezentos e três reais e sete centavos). COMERCIAL D & V LTDA - 41.018.512/0001-62, 16 item, totalizando R\$ 8.076,69 (Oito mil e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos). INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA - 52.627.084/0001-91, 16 item, totalizando R\$ 7.071,16 (Sete mil e setenta e um reais e dezesseis centavos). GESSICA ZARZKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - 97.541.831/0001-02, 15 item, totalizando R\$ 140.890,96 (Cento e quarenta mil e oitocentos e noventa reais e noventa e seis centavos). FERGAVI COMERCIAL LTDA - 14.968.227/0001-30, 14 item, totalizando R\$ 9.628,27 (Nove mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos). FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA - 25.408.648/0001-22, 12 item, totalizando R\$ 9.057,00 (Nove mil e cinquenta e sete reais). HEROPECAS LTDA - 10.685.231/0001-30, 10 item, totalizando R\$ 4.456,00 (Quatro mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais). PAULO ELETRO LTDA - 41.841.443/0001-92, 05 item, totalizando R\$ 8.102,00 (Oito mil e cento e dois reais). PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 43.058.709/0001-50, 05 item, totalizando R\$ 2.427,78 (Dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos). SHOPPING DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL LTDA - 52.823.261/0001-05, 04 item, totalizando R\$ 15.278,00 (Quinze mil e duzentos e setenta e oito reais). P.A.C.F - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 49.109.711/0001-96, 04 item, totalizando R\$ 17.546,00 (Dezesseis mil e quinhentos e quarenta e seis reais). LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07, 04 item, totalizando R\$ 3.987,42 (Três mil e novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). J. K. LTDA - 36.374.350/0001-65, 03 item, totalizando R\$ 32.947,00 (Trinta e dois mil e novecentos e quarenta e sete reais). HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA - 53.640.283/0001-00, 02 item, totalizando R\$ 3.659,92 (Três mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 24.090.700/0001-82, 02 item, totalizando R\$ 5.570,40 (Cinco mil e quinhentos e setenta reais e quarenta centavos). BEST HYDRO COMERCIAL LTDA - 52.919.905/0001-63, 02 item, totalizando R\$ 1.901,95 (Mil e novecentos e um reais e noventa e cinco centavos). CAMILLA DALL IGNA - 24.514.438/0001-56, 02 item, totalizando R\$ 28.971,72 (Vinte e oito mil e novecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos). AMICANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 01.044.210/0001-44, 01 item, totalizando R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais). AERQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 08.403.769/0001-62, 01 item, totalizando R\$ 26.980,00 (Vinte e seis mil e novecentos e oitenta reais). VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 35.279.491/0001-36, 01 item, totalizando R\$ 588,00 (Quinhentos e oitenta e oito reais). MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA - 45.702.540/0001-55, 01 item, totalizando R\$ 1.237,44 (Mil e duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 54.065.238 GIOVANNA GULLIA DE CARVALHO AMOROSO CHERUBIN - 54.065.238/0001-24, 01 item, totalizando R\$ 2.840,01 (Dois mil e oitocentos e quarenta reais e um centavo). NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 37.247.494/0001-13, 01 item, totalizando R\$ 3.586,32 (Três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos). AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.386.018/0001-48, 01 item, totalizando R\$ 285,12 (Duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 37.278.673/0001-18, 01 item, totalizando R\$ 4.985,20 (Quatro mil e novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). 50.247.448 ARTHUR DOS SANTOS COELHO - 50.247.448/0001-82, 01 item, totalizando R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais). BIDDEN COMERCIAL LTDA. - 36.181.473/0001-80, 01 item, totalizando R\$ 1.514,50 (Mil e quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos). LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.271.477/0001-22, 01 item, totalizando R\$ 4.410,00 (Quatro mil e quatrocentos e dez reais). BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA - 45.740.175/0001-73, 01 item, totalizando R\$ 9.179,74 (Nove mil e cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos). MARCILIO DE MIRANDA - 02.547.377/0001-90, 01 item, totalizando R\$ 41.250,00 (Quarenta e um mil e duzentos e cinquenta reais). META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA - 54.884.755/0001-25, 01 item, totalizando R\$ 1.064,00 (Mil e sessenta e quatro reais). A referida Ata tem validade de



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 23/09/2024 | Edição: 184 | Seção: 3 | Página: 14

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 110511

Número do Contrato: 13/2024.

Nº Processo: 60091.000179/2022-79.

Pregão. Nº 23/2023. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 84.540.905/0001-44 - PPA COMERCIAL LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é incluir o valor do Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) ao salário das categorias profissionais Auxiliar de Manutenção, Técnico Eletrônico, Técnico em Mecânica de Refrigeração e Eletrotécnico, vinculadas ao Contrato nº 13/2024, conforme Laudo de Periculosidade e a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, e em observância ao Item 10.6.1 do Termo de Referência nº 54, Anexo do Edital de Pregão nº 23/2023. Vigência: 20/09/2024 a 26/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.607.620,41. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

