

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 19/2024 - UASG 423002

Nº Processo: 01449.000197/2023-85. Contratante: IBRAM - SEDE. Contratado: 18.463.024/0001-42 - J2 SERVICOS LTDA. Objeto: Rescisão unilateral do contrato 19/2024, sem prejuízo da apuração de eventuais inexecuções. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Data de Rescisão: 16/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 13/06/2025).

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
CENTRO CULTURAL SÍTIO BURLE MARX

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 343024

Número do Contrato: 15/2023.
Nº Processo: 01478.000041/2021-95.
Inexigibilidade. Nº 2/2023. Contratante: CENTRO CULTURAL SITIO ROBERTO BURLE MARX-RJ. Contratado: 22.683.554/0001-73 - SISTEMAS DO FUTURO - SOFTWARE E SERVICOS CULTURAIS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 15/2023 por mais 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 11/10/2025 até 11/10/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da lei nº 14.133, de 2021.. Vigência: 11/10/2025 a 11/10/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 30.600,00. Data de Assinatura: 09/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 2/2025 AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2021
Processo Nº 01478.000061/2021-66, TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2021 que entre si celebram o Sítio Roberto Burle Marx/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e a Associação Intermuseus, CNPJ 13.383.059/0001-58.
Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação de prazo, por igual período de 24 (vinte e quatro) meses, do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2021, referente a consecução de projeto técnico executivo e a implantação de um sistema de segurança contra incêndio para o SRBM, cujo projeto, apresentado pela INTERMUSEUS, foi aprovado pelo BNDES.
Vigência: a partir de 25 de agosto de 2025 e término em 25 de agosto de 2027
Assinam: Cláudia Maria Pinheiro Storino e Andrea Bueno Buoro
Data Assinatura: 10/06/2025

SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - UASG 343013

Nº Processo: 01514.000057/2024. Objeto: Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, de zeladoria e de capina, podas de árvore e jardinagem, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de equipamentos e materiais, para no âmbito da Superintendência do Iphan em Minas Gerais, seus escritórios técnicos e unidades vinculadas. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 16/06/2025 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Januária,130., Floresta - Belo Horizonte/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/343013-5-90002-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 16/06/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/07/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

TAINAH VICTOR SILVA LEITE
Superintendente Substituta

(SIASGnet - 13/06/2025) 343026-40401-2025NE000001

SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 343010

Número do Contrato: 4/2024.
Nº Processo: 01508.000405/2024-85.
Pregão. Nº 90001/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARANA, IPHAN-PR. Contratado: 01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 04/2024, firmado em 11/10/2024, por mais 12 (doze) meses.. Vigência: 21/10/2025 a 21/10/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 348.694,32. Data de Assinatura: 12/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2025).

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo aditivo do Termo de Execução Descentralizada Nº 949192/2023. UG Descentralizadora: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES, Unidade Gestora: 403201, Gestão: 40402. UG Descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA, CNPJ nº 15180714000104. DEC. 10.426/2020, art. 10º. Valor Total: R\$ 861.750,00, Vigência: 30/11/2023 a 30/06/2026. Data de Assinatura: 13/06/2025. Assina: Pelo FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES / LEONARDO LESSA DE MENDONÇA - Diretor Executivo

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - 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 mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 30/08/2025 a 29/08/2026, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 30/08/2025 a 29/08/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 10.303,41. Data de Assinatura: 12/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 110511

Número do Contrato: 68/2022.
Nº Processo: 60091.000074/2021-39.
Dispensa. Nº 14/2022. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 02.581.711/0001-22 - CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 68/2022, por 12 (doze) meses,

contemplando-se, nesta ocasião, o período de 31/08/2025 a 30/08/2026, nos termos do art. 57,II da Lei nº 8.666, de 1993.O valor anual da contratação é de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) perfazendo o valor global para os 60 (sessenta) meses é de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Vigência: 30/08/2025 a 30/08/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.199,50. Data de Assinatura: 13/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 13/06/2025).

COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO DE PREPARO

III COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE SANTA CRUZ

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90015/2025

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 09/06/2025 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes para a manutenção de áreas verdes da BASC

KERLEY FURTADO ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 13/06/2025) 120669-00001-2025NE800026

IV COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 120638

Número do Contrato: 8/2024.
Nº Processo: 67261.002596/2023-87.
Pregão. Nº 29/2023. Contratante: BASE AEREA DE CAMPO GRANDE. Contratado: 15.456.283/0001-58 - FLAVIO MACEDO & CIA LTDA. Objeto: Prorrogação do vazo de vigência e execução contratuat por mais 09 (nove) meses. Vigência: 11/06/2025 a 11/03/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 718.804,75. Data de Assinatura: 10/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 10/06/2025).

EXTRATO DE RESCISÃO

CEDENTE: BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE; CESSIONÁRIA: Associação das Áreas de Lazer dos Militares da Aeronáutica em Campo Grande, CNPJ 08.852.205/0001-07; Nº CONTRATO ORIGINAL: 001/BACG/2022; TIPO DE RESCISÃO: Amigável; MOTIVO: A presente rescisão se justifica pela dissolução da Associação das Áreas de Lazer dos Militares da Aeronáutica em Campo Grande; AMPARO LEGAL: com fulcro artigo 79, II, da Lei 8.666, de 1993; DATA DE ASSINATURA: 28/03/2025. Ten Cel Int MARIANA SAKATE ABE - Ordenadora de Despesas da BACG

V COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE SANTA MARIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE 1: Ata do Sistema de Registro de Preço nº 90006/BASM/2025, processo 67273.001415/2025-28 unidade: Base Aérea de Santa Maria (BASM); objeto: registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, conforme descrito na asrp. Empresas vencedoras: 08.658.622/0001-13-J. J. VITALLI, valor de R\$ 3.343,24; 04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, valor de R\$ 432,84; 42.302.904/0001-11 - ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE, valor de R\$ 458,49; 47.363.565/0001-05 - L. DE NARDIN LTDA, valor de R\$ 1.077,97; 53.881.602/0001-61 - LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, valor de R\$ 6.014,40; 36.289.408/0002-53 - M LICITACOES LTDA, valor de R\$ 1.487,02; 12.670.981/0001-63 - PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA , valor de R\$ 7.372,72; 52.208.900/0001-22 - JOSE DE CASTRO GOMES FILHO, valor de R\$ 6.370,77; 60.363.177/0001-84 - DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, valor de R\$ 3.477,60; 49.280.184/0001-80 - SUERALVA MARIA DA SILVA, valor de R\$ 622,80; Atas disponíveis www.gov.br/compras. RITA DE CASSIA PROCHNOW - Ten Cel Int Ordenador de Despesas da BASM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - UASG 120643

Nº Processo: 67273001417202517. Objeto: Aquisição de material de consumo Farmacológico . Total de Itens Licitados: 112. Edital: 16/06/2025 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341, Camobi - Santa Maria/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/120643-5-90008-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 16/06/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/06/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RITA DE CASSIA PROCHNOW
Ordenador de Despesa

(SIASGnet - 13/06/2025) 120643-00001-2025NE800001

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 90007/BAAN/2025

O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 90007/BAAN/2025 cujo objeto da presente licitação é A presente ata tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de Material (aquisição de gêneros alimentícios - proteínas), a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R\$ 5.562.118,84 (Cinco Milhões e Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos). Item adjudicado e valor: CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 05.205.399/0001-60, 37 item, totalizando R\$ 3.172.715,10 (Três Milhões e Cento e Setenta e Dois Mil e Setecentos e Quinze Reais e Dez Centavos). FONTALOG LTDA - 43.192.676/0001-37, 06 item, totalizando R\$ 1.736.489,5500 (Um Milhão e Setecentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos). ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 19.600.228/0001-40, 05 item, totalizando R\$ 216.240,94 (Duzentos e Dezesesseis Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Noventa e Quatro Centavos). VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 28.209.943/0001-48, 04 item, totalizando R\$ 96.241,25 (Noventa e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos). CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.209.277/0001-05, 02 item, totalizando R\$ 39.760,00 (Trinta e Nove Mil e Setecentos e Sessenta Reais). VINUM ALIMENTOS LTDA - 14.002.251/0001-10, 02 item, totalizando R\$ 89.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais). ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA - 33.931.327/0001-36, 02 item, totalizando R\$ 90.900,00(Noventa Mil e Novecentos Reais). MMA BRAZIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 26.687.803/0001-50, 01 item, totalizando R\$ 113.220,00 (Cento e Treze Mil e Duzentos e Vinte Reais). NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - 09.482.201/0001-

