

## SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023 - UASG 343037

Nº Processo: 01410000161202339 . Objeto: Contratação de empresa especializada na limpeza e higienização de centrais de ar condicionado. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Tendo em vista o valor e necessidade dos serviços. Declaração de Dispensa em 09/08/2023. BRUNO FABRÍCIO FREITAS DE ARAÚJO. Chefe Div. Adm. Substituto. Ratificação em 09/08/2023. ALYNE MAYRA RUFINO DOS SANTOS. Superintendente. Valor Global: R\$ 1.740,00. CNPJ CONTRATADA : 42.692.080/0001-33 MELONIO ENGENHARIA LTDA.

(SIDE - 09/08/2023) 343026-40401-2023NE100000

## SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 343002

Número do Contrato: 3/2020.

Nº Processo: 01492.000437/2019-30.

Pregão. Nº 1/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARA, IPHAN-PA. Contratado: 11.883.936/0001-24 - BELO MONTE SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato 003/2020.. Vigência: 17/05/2023 a 18/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 124.868,04. Data de Assinatura: 16/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2023).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 343002

Número do Contrato: 3/2020.

Nº Processo: 01492.000437/2019-30.

Pregão. Nº 1/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARA, IPHAN-PA. Contratado: 11.883.936/0001-24 - BELO MONTE SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência. Vigência: 18/05/2022 a 17/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 104.114,04. Data de Assinatura: 11/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 11/05/2022).

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 343002

Número do Contrato: 3/2020.

Nº Processo: 01492.000437/2019-30.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARA, IPHAN-PA. Contratado: 11.883.936/0001-24 - BELO MONTE SERVICOS LTDA. Objeto: Repactuação de preços 2020, 2021 e 2022 ao contrato:03/2020.. Vigência: 18/05/2020 a 17/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 124.868,04. Data de Assinatura: 20/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/12/2022).

## SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 343010

Número do Contrato: 6/2022.

Nº Processo: 01508.000279/2022-05.

Pregão. Nº 7/2022. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO PARANÁ, IPHAN-PR. Contratado: 02.995.031/0001-55 - ARQUIBRASIL ARQUITETURA E RESTAURACAO LTDA - EPP. Objeto: Suprimir 1,98% do valor inicial do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 7.732,47 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", §§ 1º e 2º, da lei n.º 8.666/1993; acrescentar 2,83% do valor inicial do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 11.010,40 (onze mil, dez reais e quarenta centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei n.º 8.666/1993; alterar a cláusula terceira - preço, em função do acréscimo e da supressão; e readequar o cronograma físico financeiro em função das alterações de valores (sei 4613844).. Vigência: 09/08/2023 a 19/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 388.832,37. Data de Assinatura: 09/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/08/2023).

## SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO

## RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00007/2023 publicado no D.O de 2023-02-23, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 23/02/2023 a 23/06/2023. . Leia-se: Vigência: 09/08/2023 a 22/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/08/2023).

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 343006

Número do Contrato: 6/2022.

Nº Processo: 01500.000405/2022-93.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ. Contratado: 07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. Objeto: Reajuste do contrato 06/2022, que, a partir do dia 01 de março de 2023, o valor mensal passará de R\$ 159.802,44 para R\$ 168.948,71 em decorrência da convenção coletiva de trabalho - cct (2023), registro mte nº (rj000850/2023), e a partir de 01 de maio de 2023, o valor mensal passará de R\$ 168.948,71 (cento e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) para R\$ 169.002,47 (cento e sessenta e nove mil dois reais e quarenta e sete centavos), perfazendo o valor global anual em R\$ 2.028.029,64 (dois milhões, vinte e oito mil vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), em decorrência da cláusula vigésima oitava da cct 2023, em atendimento no que descreve o art. 12º do decreto nº 9.507, de setembro de 2018 e na in 05/2017, nos termos do decreto 9.507, de setembro de 2017, considerando que foi cumprido o interregno mínimo de 1 ano contado da convenção a que a proposta se referiu.. Vigência: 01/10/2022 a 01/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.028.029,64. Data de Assinatura: 07/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 07/08/2023).

## Ministério da Defesa

## CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2023 - UASG 110511

Nº Processo: 60090.000307/2021-11.

Pregão Nº 5/2022. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de Workstations, Notebooks, Desktops e Monitores para modernização do parque de equipamentos de microinformática do Centro de Coordenação-Geral (CCG) em Brasília/DF e Centros Regionais (CR's) de Manaus/AM (CR-MN), Belém/PA (CR-PA) e Porto Velho/RO (CR-PV) do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam, com garantia de 60 meses para Workstations, Monitores e Desktops e 36 meses para Notebooks, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão SRP nº 05/2022 e seus apêndices e Ata de Registro de Preços nº 01/2023. Fundamento Legal: Vigência: 10/08/2023 a 10/08/2024. Valor Total: R\$ 2.133.719,00. Data de Assinatura: 09/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/08/2023).

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2023 - UASG 110511

Nº Processo: 60090.000307/2021-11.

Pregão Nº 5/2022. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 32.952.212/0002-46 - JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Aquisição de Workstations, Notebooks, Desktops e Monitores para modernização do parque de equipamentos de microinformática do Centro de Coordenação-Geral (CCG) em Brasília/DF e Centros Regionais (CR's) de Manaus/AM (CR-MN), Belém/PA (CR-PA) e Porto Velho/RO (CR-PV) do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam, com garantia de 60 meses para Workstations, Monitores e Desktops e 36 meses para Notebooks, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexoli do Edital de Pregão SRP nº 05/2022 e seus apêndices e Ata de Registro de Preços nº 02/2023. Fundamento Legal: Vigência: 10/08/2023 a 10/08/2024. Valor Total: R\$ 164.360,00. Data de Assinatura: 09/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/08/2023).

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2023 - UASG 110511

Nº Processo: 60090.000307/2021-11.

Pregão Nº 5/2022. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A. Objeto: Aquisição de Workstations, Notebooks, Desktops e Monitores para modernização do parque de equipamentos de microinformática do Centro de Coordenação-Geral (CCG) em Brasília/DF e Centros Regionais (CR's) de Manaus/AM (CR-MN), Belém/PA (CR-PA) e Porto Velho/RO (CR-PV) do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam, com garantia de 60 meses para Workstations, Monitores e Desktops e 36 meses para Notebooks, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão SRP nº 05/2022 e seus apêndices e Ata de Registro de Preços nº 03/2023.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Vigência: 10/08/2023 a 10/08/2024. Valor Total: R\$ 292.218,00. Data de Assinatura: 09/08/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/08/2023).

## COMANDO DA AERONÁUTICA

## COMANDO DE PREPARO

## II COMANDO AÉREO REGIONAL

## BASE AÉREA DE SALVADOR

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 - UASG 120023

Nº Processo: 67224001099202316. Objeto: Aquisição de Dons, tarjetas, carimbos, bandeira e estandarte.. Total de Itens Licitados: 16. Edital: 10/08/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Ten Frederico Gustavo Dos Santos, S/n - São Cristóvão., São Cristóvão - Salvador/BA ou <https://www.gov.br/compras/edital/120023-5-00021-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 10/08/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 22/08/2023 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/08/2023) 120023-00001-2023NE800015

## III COMANDO AÉREO REGIONAL

## BASE AÉREA DE SANTA CRUZ

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124 ao 131; A BASE AÉREA DE SANTA CRUZ - BASC, de acordo com o art. 5º, inciso VII, do Decreto 7.892, de 23/01/2013, torna público o Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios - padaria, referente as atas assinadas em 03/08/2023, com validade de 12 meses, a partir da data da homologação, conforme Pregão nº 011/BASC/2023, como segue: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 01.220.638/0001-09, item 28, valor total registrado R\$ 26.950,00; F. FIRMINO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.718.601/0001-95, itens 6, 17, 19 e 20, valor total registrado: R\$ 16.800,00; FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 14.263.869/0001-33, itens 9, 11 e 12, valor total registrado: R\$ 57.660,00; QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ: 20.676.042/0001-54, itens 32, 33 e 38, valor total registrado: R\$ 86.950,00; MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10, itens 10, 13, 16 e 29, valor total registrado: R\$ 105.136,30; RADAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 36.414.637/0001-71, item 21, valor total registrado: R\$ 57.600,00; FLOW COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ: 36.697.873/0001-42, itens 5, 14, 22, 24, 30 e 31, valor total registrado: R\$ 80.302,00; ONE BOSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 48.817.203/0001-00, itens 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 34, 35, 36 e 37, valor total registrado: R\$ 394.016,80. A Ata de Realização do Pregão Eletrônico, na íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), UASG 120669.

