

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 343006

Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 01500.002203/2019-81.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ. Contratado: 29.994.423/0001-56 - CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A. Objeto: 1º, 2º, 3º e 4º reajustes anuais do contrato original, nos montantes de R\$ 453.102,42, R\$ 900.496,08, R\$ 569.999,70, R\$ 73.055,05, respectivamente. Perfazendo o total de R\$ 1.996.653,25, correspondente à variação dos índices incc-di, divulgados pela fgv e coletados pelo site sinduscon do paraná (https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p), referentes aos meses de agosto/2019 a agosto 2020, agosto/2020 a agosto 2021, agosto/2021 a agosto 2022, agosto/2022 a agosto 2023, respectivamente aos 1º, 2º, 3º e 4º reajustes.. Vigência: 25/11/2019 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 14.961.648,50. Data de Assinatura: 20/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 20/10/2023).

SUPERINTENDÊNCIA NO TOCANTINS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023 - UASG 343043

Nº Processo: 01422000545202231. Objeto: Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para a execução de serviços de estabilização e consolidação estrutural de edificações localizadas no Conjunto Arquitet nico, Paisagístico e Urbanístico de Natividade-TO, conforme condições, quantidades, critérios técnicos e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/10/2023 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Acne 01, Conjunto 01, Avenida Jk, Rua Ne 01, Lote 41 A, Edifício Encanel, 5º Andar, Plano Diretor Norte - Palmas/TO ou https://www.gov.br/compras/edital/343043-2-00001-2023. Entrega das Propostas: 10/11/2023 às 10h00. Endereço: Acne 01, Conjunto 01, Avenida Jk, Rua Ne 01, Lote 41 A, Edifício Encanel, 5º Andar, Plano Diretor Norte - Palmas/TO.

GIULLIANE MARTINS FERREIRA
Presidente da Cpl

(SIASGnet - 23/10/2023) 343026-40401-2023NE000001

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 344042

Número do Contrato: 3/2023.
N  Processo: 01430.000638/2022-67.
Pregão. N  1/2023. Contratante: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL. Contratado: 30.598.395/0001-37 - CONTECK COMERCIO E SERVICIO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO. Objeto: O objeto do presente instrumento é: Acrescentar 14,04% (quatorze inteiros e quatro décimos por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 63.112,92 (sessenta e três mil cento e doze reais e noventa e dois centavos), nos moldes do art. 65, inciso i,  lnea "b",   1 , da lei n.é 8.666/1993; Alterar a cláusula terceira - Preço, em função do acréscimo. Vigência: 20/10/2023 a 09/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 512.571,72. Data de Assinatura: 20/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 20/10/2023).

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento N  943419/2023, N  Processo: 01531000769202397, Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES, Convenente: COMPANHIA CANDONGAS E OUTRAS FIRULAS CNPJ n  02365486000197, Objeto: Circulação de Uira u, o mais novo espetáculos da Cia Candongas., Valor Total: R\$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2023NE000443, Valor: R\$ 30.000,00, PTRES: 227001, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 445041; Num Empenho: 2023NE000442, Valor: R\$ 120.000,00, PTRES: 227001, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 25/10/2023 a 30/06/2025, Data de Assinatura: 24/10/2023, Signatários: Concedente: LEONARDO LESSA DE MENDONCA CPF n  ***.281.406-**, Convenente: GUSTAVO BARTOLOZZI DE MORAIS CPF n  ***.623.036-**.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2023

Torno público o resultado do Pregão Eletr nico SRP n  004/2023 em favor da empresa NCT INFORMATICA LTDA, CNPJ: 03.017.428/0001-35 para o Grupo 1 e da empresa CISTEL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 22.769.273/0001-38 para o Grupo 2.

VALQUIRIA PIMENTEL DA CUNHA CORREIA
Pregoeira

(SIDECE - 24/10/2023) 403201-40402-2023NE800000

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETR NICO Nº 18/2023 - UASG 110511

N  Processo: 60092000262202157. Objeto: Contratação de serviços de Bombeiro Civil (Brigadista), sob o regime de dedicação exclusiva demão de obra, com emprego de materiais e equipamentos necessários   prestação dos serviços para atendimento às instalações do Centro Regional de Belém-PA, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/10/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Spo  rea 5 - Qd. 3 - Bl. k, Setor Policial Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/110511-5-00018-2023. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/11/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Observar ao item 7 do Edital - Vistoria para a Licitação..

JOSE GOMES DA SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 24/10/2023) 110511-00001-2023NE800106

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE PREPARO
II COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE SALVADOR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2023 - UASG 120023

N  Processo: 67224.000225/2023-15.
Dispensa N  3/2023. Contratante: BASE AEREA DE SALVADOR.
Contratado: 40.381.037/0001-21 - FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EC. Objeto: Aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital da chamada pública n  01/2023.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXX. Vigência: 20/10/2023 a 20/10/2024. Valor Total: R\$ 122.436,00. Data de Assinatura: 20/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 120023

Número do Contrato: 15/2019.
N  Processo: 67437.024728/2019-96.
Pregão. N  18/2019. Contratante: BASE AEREA DE SALVADOR. Contratado: 50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato n  015/basv/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/11/2023 a 01/11/2024.. Vigência: 02/11/2023 a 01/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.167,64. Data de Assinatura: 19/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 19/10/2023).

V COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE SANTA MARIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2023 - UASG 120643

N  Processo: 67273.007783/2023 . Objeto: Serviço de Hemoterapia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25 , Caput da Lei n  8.666 de 21 /06/1993.. Justificativa: Serviço que há inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 14/09/2023. ALEX MAGNAGO NOGUEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 20/09/2023. CLOER VESCIA ALVES. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 92.460.716/0001-90 SERVICIO DE HEMOTERAPIA DE SANTA MARIA LTDA.

(SIDECE - 24/10/2023) 120643-00001-2023NE080001

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE 1: PREGÃO ELETR NICO n  40/BASM/2023, Processo 67273.002298/2023-58. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM). Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, MÁQUINAS INDUSTRIAIS E ROÇADEIRAS, conforme descrito na ASRP. Empresas vencedoras: 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL LTDA, valor R\$ 1.038,95; 04.518.310/0001-53 - REPAL PIQUIRI LTDA, valor R\$ 698,00; 07.065.479/0001-93 - DIMORVAN DAVI MENEGUSO LTDA, valor R\$ 9.192,80; 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, valor R\$ 2.198,96; 11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, valor R\$ 5.692,80; 11.523.678/0001-75 - FS SUPRIMENTOS LTDA, valor R\$ 2.800,00; 15.328.247/0001-09 - B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, valor R\$ 903,00; 24.514.438/0001-56 - CAMILLA D LL IGNA, valor R\$ 580,80; 25.408.648/0001-22 - FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA, valor R\$ 6.077,00; 31.423.546/0001-89 - JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, valor R\$ 3.791,44; 35.786.244/0001-26 - A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA, valor R\$ 19.375,45; 37.201.772/0001-00 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, valor R\$ 3.257,57; 39.334.587/0001-00 - ALEXANDRE FREIRE, valor R\$ 833,00; 45.332.828/0001-85 - LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA, valor R\$ 2.124,90; 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, valor R\$ 7.470,98. Atas disponíveis www.gov.br/compras.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE 1: PREGÃO ELETR NICO n  42/BASM/2023, Processo 67273.008831/2022-12. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM). Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, conforme descrito na ASRP. Empresas vencedoras: 01.706.665/0001-88 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, valor R\$ 27.696,60; 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, valor R\$ 235,40; 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, valor R\$ 14.221,40; 38.367.932/0001-40 - MANUELA BORGES SANGOI CARDOSO & CIA LTDA, valor R\$ 60,00; 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, valor R\$ 344,34. Atas disponíveis www.gov.br/compras.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE 1: PREGÃO ELETR NICO n  43/BASM/2023, Processo 67273.002296/2023-69. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM). Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, conforme descrito na ASRP. Empresas vencedoras: 05.949.204/0001-97 - ORTHO DENTAL JF LTDA, valor R\$ 8.876,85; 06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, valor R\$ 15.598,40; 15.780.673/0001-89 - BL PAPER LTDA, valor R\$ 390,06; 27.205.945/0001-04 - ODONTOMEDI T/A LTDA, valor R\$ 1.743,00; 29.764.079/0001-09 - ISRAEL E BENVINDA LTDA, valor R\$ 461,86; 30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, valor R\$ 21.735,91; 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, valor R\$ 1.506,88; 42.206.665/0001-04 - ER2 E-COMMERCE LTDA, valor R\$ 155,00; 43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, valor R\$ 6.801,72; 44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, valor R\$ 7.995,71; 50.345.269/0001-88 - DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, valor R\$ 1.723,00; 72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA, valor R\$ 5.075,46; 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA, valor R\$ 17.462,00; 91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, valor R\$ 7.265,24. Atas disponíveis www.gov.br/compras.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2023 - UASG 120643

N  Processo: 67273007386202346. Objeto: Reforma do Grupo de Saúde - GSAU. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/10/2023 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/120643-2-00003-2023. Entrega das Propostas: 10/11/2023 às 10h00. Endereço: Rod Rst - 287 Km 240 - S/n Cx Pst 341, Camobi - Santa Maria/RS.

ALEX MAGNAGO NOGUEIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 24/10/2023) 120643-00001-2023NE800001

