

SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025 - UASG 343033

Número do Contrato: 5/2023.

Nº Processo: 01409.000316/2023-76.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO E.SANTO,IPHAN-ES. Contratado: 22.416.591/0001-15 - ASTERIXCO TELECOM LTDA. Objeto: Reajuste do valor do contrato nº 05/2023, referente ao período de 24/08/2023 a 24/08/2024, com efeitos financeiros a partir de 24/08/2024, sendo aplicado o índice de reajuste financeiro ist - índ. De serviços de telecomunicações - anatel. Vigência: 06/11/2023 a 06/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 23.674,20. Data de Assinatura: 20/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 20/05/2025).

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2025 - UASG 343006

Número do Contrato: 90001/2024.

Nº Processo: 01477.000009/2024-62.

Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ. Contratado: 26.562.590/0001-30 - AF2 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Reequilíbrio e repactuação de preços do contrato 90001/2024, cujo reajuste passou a vigorar com o valor mensal de R\$ 3.863,75 para R\$ 3.874,57, com vigência de 05/01/2025 a 28/02/2025, a partir de 01/03/2025 a 30/04/2025 passa a vigorar com o valor mensal de R\$ 4.144,83, e a partir de 01/05/2025, o contrato passa a vigorar no valor mensal de R\$ 4.146,54.. Vigência: 05/06/2024 a 05/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 49.758,48. Data de Assinatura: 04/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 04/06/2025).

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 344042

Número do Contrato: 9/2023.

Nº Processo: 01430.000517/2022-15.

Pregão. Nº 11/2023. Contratante: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL. Contratado: 24.219.106/0001-49 - DELURB AMBIENTAL LTDA. Objeto: O presente instrumento tem por objeto prorrogar por 12 (doze) meses, a vigência do Contrato FBN nº 09/2023, com início na data de 02/07/2025 e término em 01/07/2026, pactuado para a contratação de serviço continuado de gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) não perigosos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Vigência: 02/07/2025 a 01/07/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 28.970,03. Data de Assinatura: 04/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 04/06/2025).

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 344041

Número do Contrato: 6/2022.

Nº Processo: 01420.100538/2021-78.

Dispensa. Nº 21/2022. Contratante: FUNDACAO CULTURAL PALMARES. Contratado: 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por um período de 12 meses, de acordo com o previsto no art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Sexta - Da Vigência do Contrato.. Vigência: 30/06/2025 a 30/06/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 173.032,28. Data de Assinatura: 05/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2025).

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Instrumento, publicado no DOU de 05/06/2025, Seção 3, referente ao INSTRUMENTO código 974937, onde se lê: Responsável pelo Concedente: MARIA FERNANDES MARIGHELLA, CPF nº ***.841.055-**, leia-se: Responsável pelo Concedente: LEONARDO LESSA DE MENDONCA, CPF nº ***.281.406-**.

AVISOS DE ANULAÇÃO

Anulação do Instrumento código 935598, firmado entre FUNDACAO NACIONAL DE ARTES e MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, Processo Administrativo 01531000518202221 - Objeto: Camaragibe: Arte e Sua História - Motivo anulação: Prazo exíguo para processamento da prorrogação da vigência..

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Instrumento, publicado no DOU de 05/06/2025, Seção 3, referente ao INSTRUMENTO código 974937, onde se lê: Responsável pelo Concedente: MARIA FERNANDES MARIGHELLA, CPF nº ***.841.055-**, leia-se: Responsável pelo Concedente: LEONARDO LESSA DE MENDONCA, CPF nº ***.281.406-**.

AVISOS DE ANULAÇÃO

Anulação do Instrumento código 935598, firmado entre FUNDACAO NACIONAL DE ARTES e MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, Processo Administrativo 01531000518202221 - Objeto: Camaragibe: Arte e Sua História - Motivo anulação: Prazo exíguo para processamento da prorrogação da vigência..

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: 53/2022.

Nº Processo: 60092.000241/2020-51.

Pregão. Nº 1/2022. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA. Contratado: 01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 53/2022, por 06 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/08/2025 a 08/02/2026, nos termos do artigo 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 09/08/2025 a 08/08/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 464.359,92. Data de Assinatura: 05/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2025).

COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO DE PREPARO

II COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE NATAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90164/BANT/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDA, GERADOR, PAINEL DE LED, BANHEIROS QUÍMICOS, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE NATAL (GUARNAE-NT) E DO EXERCÍCIO CRUZEIRO DO SUL (CRUZEX). - DATA DE ASSINATURA: 24 DE MAIO DE 2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESAS VENCEDORAS: CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ; CNPJ: 12.972.310/0001-57 ; ATA: 326/2024 ; ITENS GANHOS: 7 E 10 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 36.000,00 ; IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVICOS LTDA ; CNPJ: 32.873.455/0001-08 ; ATA: 327/2024 ; ITEM GANHO: 3 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 49.900,00 ; VITA SERVICOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI ; CNPJ: 33.083.309/0001-41 ; ATA: 328/2024 ; ITEM GANHO: 9 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 37.800,00 ; STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI ; CNPJ: 40.557.130/0001-44 ; ATA: 329/2024 ; ITEM GANHO: 11 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 151.396,00 .VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 275.096,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90130/BANT/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA SEÇÃO DE TRANSPORTE DE SUPERFÍCIE . - DATA DE ASSINATURA: 19 DE JULHO DE 2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESAS VENCEDORAS: VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA ; CNPJ: 11.249.239/0001-16 ; ATA: 488/2024 ; ITENS GANHOS: 1, 2, 3, 4, 6 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.513.369,00 . VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 1.513.369,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90163/BANT/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA BASE AÉREA DE NATAL - DATA DE ASSINATURA: 13 DE JUNHO DE 2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESAS VENCEDORAS: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ; CNPJ: 07.805.649/0001-29 ; ATA: 376/2024 ; ITENS GANHOS: 2, 3 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.400,00 ; TC DISTRIBUIDORA LTDA ; CNPJ: 30.306.389/0001-69 ; ATA: 377/2024 ; ITENS GANHOS: 1, 5, 6, 7, 8 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 16.887,30 ; TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584 ; CNPJ: 33.431.712/0001-14 ; ATA: 378/2024 ; ITEM GANHO: 4 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.000,00 .VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 21.287,30.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90159/BANT/2024. OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza - DATA DE ASSINATURA: 24 DE MAIO DE 2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESAS VENCEDORAS: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; CNPJ: 08.158.664/0001-95 ; ATA: 304/2024 ; ITEM GANHO: 59 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 9.914,40 ; DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ; CNPJ: 09.617.964/0001-58 ; ATA: 305/2024 ; ITENS GANHOS: 20 E 23 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 23.387,28 ; MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP ; CNPJ: 12.811.487/0001-71 ; ATA: 306/2024 ; ITEM GANHO: 33 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.920,00 ; SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ; CNPJ: 18.202.203/0001-26 ; ATA: 307/2024 ; ITENS GANHOS: 5, 12, 22, 24, 25, 97 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 15.648,60 ; 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIAS ; CNPJ: 19.095.357/0001-29 ; ATA: 308/2024 ; ITEM GANHO: 35 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.681,44 ; FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI ; CNPJ: 19.750.069/0001-60 ; ATA: 309/2024 ; ITENS GANHOS: 17, 36, 39, 54, 58, 61, 63, 64, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 95, 101, 104 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 53.151,88 ; RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ; CNPJ: 22.306.597/0001-30 ; ATA: 310/2024 ; ITENS GANHOS: 19, 26, 28, 55, 86, 96 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 41.598,56 ; R T COSTA FELICIANO ; CNPJ: 23.533.848/0001-81 ; ATA: 311/2024 ; ITEM GANHO: 15 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.650,96 ; BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ; CNPJ: 28.719.518/0001-07 ; ATA: 312/2024 ; ITENS GANHOS: 62 E 83 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 9.733,20 ; SOLUCOES EM LICITACOES LTDA ; CNPJ: 30.734.504/0001-04 ; ATA: 313/2024 ; ITENS GANHOS: 16, 18, 44, 46, 73, 91, 93, 105 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 44.643,93 ; LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ; CNPJ: 31.742.923/0001-42 ; ATA: 314/2024 ; ITEM GANHO: 60 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 8.251,32 ; MANUEL OSORIO DOS SANTOS ; CNPJ: 40.990.509/0001-43 ; ATA: 315/2024 ; ITENS GANHOS: 38, 65, 87 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.303,20 ; MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI ; CNPJ: 41.132.410/0001-73 ; ATA: 316/2024 ; ITENS GANHOS: 98, 99, 100 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 8.103,48 ; 41.742.526 IONARA FONSECA MOURA LIMA ; CNPJ: 41.742.526/0001-24 ; ATA: 317/2024 ; ITENS GANHOS: 1 E 3 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 37.155,96 ; PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA ; CNPJ: 42.772.140/0001-28 ; ATA: 318/2024 ; ITENS GANHOS: 4, 9, 10, 34, 40, 66, 67, 70 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 49.883,60 ; EXATA SUPRIMENTOS LTDA ; CNPJ: 44.861.593/0001-56 ; ATA: 319/2024 ; ITEM GANHO: 69 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 37.946,88 ; VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ; CNPJ: 45.336.448/0001-19 ; ATA: 320/2024 ; ITENS GANHOS: 30, 31, 90, 92, 94 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 18.528,84 ; MATEUS BARBOSA DE MORAIS ; CNPJ: 50.171.371/0001-04 ; ATA: 321/2024 ; ITENS GANHOS: 7, 85, 103 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 11.668,20 ; AQUIEPI COMERCIO EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ; CNPJ: 50.871.148/0001-70 ; ATA: 322/2024 ; ITEM GANHO: 56 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.199,04 ; ELEVATE UTILIDADES LTDA ; CNPJ: 52.996.455/0001-02 ; ATA: 323/2024 ; ITENS GANHOS: 11, 32, 50 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 10.356,52 ; NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA ; CNPJ: 53.180.690/0001-74 ; ATA: 324/2024 ; ITENS GANHOS: 21, 27, 37, 42, 49, 68, 84, 89 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 102.147,96 ; META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ; CNPJ: 53.274.233/0001-49 ; ATA: 325/2024 ; ITENS GANHOS: 6 E 14 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 7.012,77 .VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 502.888,02.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRADOR: BASE AÉREA DE NATAL. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90160 /BANT/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO) PARA A BANT E UNIDADES - DATA DE ASSINATURA: 09 DE JULHO DE 2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. EMPRESAS VENCEDORAS: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; CNPJ: 04.063.503/0001-67 ; ATA: 461/2024 ; ITENS GANHOS: 22 E 50 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 22.752,54 ; MARCELO MOHALLEM ; CNPJ: 13.579.783/0001-51 ; ATA: 462/2024 ; ITEM GANHO: 62 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 34.271,00 ; ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA ; CNPJ: 14.323.297/0001-30 ; ATA: 463/2024 ; ITENS GANHOS: 52, 53, 57, 58, 59, 60, 82 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 20.815,65 ; BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ; CNPJ: 17.177.467/0001-04 ; ATA: 464/2024 ; ITENS GANHOS: 29, 30, 47, 71, 72, 77, 78 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 188.310,00 ; JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUIZA PINHEIRO FERNANDES MALHEIRO LTDA ; CNPJ: 17.570.889/0001-45 ; ATA: 465/2024 ; ITENS GANHOS: 33 E 61 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 5.185,00 ; VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA ; CNPJ: 17.722.651/0001-98 ; ATA: 466/2024 ; ITEM GANHO: 32 ; TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 25.718,00 ; DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA ; CNPJ: 30.843.402/0001-19 ; ATA: 468/2024 ; ITENS