

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2024 ao Convênio Nº 950436/2023. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 540023. Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC, CNPJ nº 01801623000126. Celebração de Termo Aditivo para incremento do valor global do convênio, com aumento do valor de repasse e do valor da contrapartida, e alteração do cronograma de desembolso. Valor Total: R\$ 115.764,00, Valor de Contrapartida: R\$ 116,00, Vigência: 22/12/2023 a 01/04/2025. Data de Assinatura: 22/12/2023. Signatários: Concedente: CECILIA GOMES DE SA, CPF nº ***.908.351-**, Conveniente: MÁRCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO, CPF nº ***.775.212-**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2024 ao Convênio Nº 950926/2023. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 540023. Conveniente: MUNICIPIO DE SANTA FE DE MINAS, CNPJ nº 18279075000119. Celebração de Termo Aditivo para incremento do valor global do convênio, com aumento do valor de repasse e do valor da contrapartida, e alteração do cronograma de desembolso. Valor Total: R\$ 115.764,00, Valor de Contrapartida: R\$ 116,00, Vigência: 22/12/2023 a 01/04/2025. Data de Assinatura: 22/12/2023. Signatários: Concedente: CECILIA GOMES DE SA, CPF nº ***.908.351-**, Conveniente: GLEBSON JOSE LEITE JUNIOR, CPF nº ***.590.496-**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2024 ao Convênio Nº 951412/2023. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 540023. Conveniente: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE, CNPJ nº 75741363000187. Celebração de Termo Aditivo para incremento do valor global do convênio, com aumento do valor de repasse e do valor da contrapartida, e alteração do cronograma de desembolso. Valor Total: R\$ 115.764,00, Valor de Contrapartida: R\$ 116,00, Vigência: 31/12/2023 a 01/04/2025. Data de Assinatura: 31/12/2023. Signatários: Concedente: CECILIA GOMES DE SA, CPF nº ***.908.351-**, Conveniente: JOSE ROBERTO FURLAN, CPF nº ***.498.609-**.

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2024 - UASG 420001

Nº Processo: 01400.001332/2024-47. Inexigibilidade Nº 15/2024. Contratante: COORD. GERAL DE EXEC. ORÇAMENT, FINANC E CONT.

Contratado: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Objeto: Prestação de serviços pela contratada à contratante abrangendo todas as atividades de gestão operacional para execução dos termos de compromisso firmados no âmbito dos programas e ações geridos pela contratante, lastreados com recursos consignados no orçamento geral da união, a título de transferência obrigatória, na forma definida nos seguintes anexos: (redação dada pela in mgi 29/2023)..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT. Vigência: 24/04/2024 a 24/04/2028. Valor Total: R\$ 37.500.000,00. Data de Assinatura: 24/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 420001

Número do Contrato: 3/2023.

Nº Processo: 72031.006316/2022-72.

Inexigibilidade. Nº 2/2023. Contratante: COORD. GERAL DE EXEC. ORÇAMENT, FINANC E CONT. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato administrativo nº 3/2023 por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29/04/2024 a 28/04/2025, nos termos do inciso ii, do art. 57, da lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 29/04/2024 a 28/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 38.147,00. Data de Assinatura: 24/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/04/2024).

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90003/2024

Sagrou-se vencedora do certame a empresa CLARO S.A, CNPJ 40.432.544/0001-47, com o Valor Totalde R\$ 1.143.860,40 (um milhão, cento e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos).

ALEXANDRE HARDMAN HENRIQUES
Pregoeiro

(SIDECE - 25/04/2024) 343026-40401-2024NE000001

SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2023

A Superintendente do Iphan/Se torna público o resultado da Tomada de Preços Nº. 03/2023,Objeto:Contratação de serviços de Execução de Obra de Restauração da Fachada do Imóvel localizado na Praça Coronel José Muniz,nº.03,na cidade de Laranjeiras/SE;cuja Vencedora foi a Empresa "Pena Cal Construtora",CNPJ:05959628/0001-32, com o Valor Global de R\$ 492.368,49 (quatrocentos e noventa e dois mil,trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

MAIRA DE JESUS CAMPOS
Ordenadora de Despesas

(SIDECE - 25/04/2024) 343026-40401-2024NE000001

SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024

AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROCESSO Nº 01408.000916/2017-04 -Termo Aditivo nº 01/2024 ao Termo de Ajustamento de Conduta - COMPROMISSÁRIO: COREMAS I GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A. e COREMAS II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A - CNPJ/MF 14.285.232/0001-48 e 14.285.242/0001-83; Objeto: fixação de prazo para conclusão do cumprimento das obrigações assumidas pelo compromissário previstas na cláusula primeira do termo original. Do Prazo: 90 (noventa) dias. Data e Assinatura: 24/04/2024 - do Superintendente Emanuel Oliveira Braga e diretores Marcus Vinicius Cerutti e Christian David Christensen. Emanuel Oliveira Braga. Superintendente do IPHAN-PB

SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90001/2024

A Superintendência do Iphan-ES torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, que tem por objeto a Contratação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Empresa Vencedora: PLUS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. CNPJ: 11.027.601/0001-04. Valor: R\$ 117.935,71 (cento e dezessete mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).

ELIENNE MACHADO BRUM
Pregoeira

(SIDECE - 25/04/2024)

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2024 - UASG 344041

Número do Contrato: 13/2021.

Nº Processo: 01420.101713/2021-44.

Contratante: FUNDACAO CULTURAL PALMARES. Contratado: 77.998.912/0016-05 - MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA. Objeto: Repactuar e Reajustar o Contrato nº 013/2021, em 3,71% o valor dos salários vigentes em dezembro de 2023, de acordo com a convenção coletiva de trabalho - CCT 2024/2025, para as categorias de Vigilância Armada, Diurna e Noturna, respectivamente; Majoração do valor do Vale Alimentação para R\$ 36,08, do benefício social familiar para R\$ 29,67, do seguro de vida/funeral em 3,71%, correspondente a 33 pisos salariais, cujo valor mensal do seguro é atualizado conforme índice de reajuste salarial,com fundamento na CCT 2024/2025; e, Reajustar os Insumos em 4,62%, com base no IPCA, divulgado pelo IBGE. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 611.015,04. Data de Assinatura: 24/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/04/2024).

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2024 - UASG 110511

Nº Processo: 60093.000283/2022-43.

Pregão Nº 27/2023. Contratante: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA.

Contratado: 61.092.565/0022-65 - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA. Objeto: Aquisição de conjunto de controladora de acesso físico de pessoas, incluindo treinamento, software, instalação e desinstalação de todo o sistema atual, para o Centro Regional de Porto Velho do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM.

Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 06/05/2024 a 06/05/2025. Valor Total: R\$ 948.450,00. Data de Assinatura: 24/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2024).

COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO DE PREPARO

V COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE SANTA MARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120643

Número do Contrato: 13/2021.

Nº Processo: 67273.002657/2021-13.

Pregão. Nº 7/2020. Contratante: BASE AEREA DE SANTA MARIA. Contratado: 03.746.938/0013-87 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Objeto: Contratação de serviços Continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA. Finalidade : Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 30 (trinta) meses. Vigência: 21/04/2024 a 20/10/2026.Fundamento legal: Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP no 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 949.213,62. Data de Assinatura: 19/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/04/2024).

VII COMANDO AÉREO REGIONAL

BASE AÉREA DE PORTO VELHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2024 - UASG 120641

Número do Contrato: 3/2023.

Nº Processo: 67293.002252/2023-09.

Dispensa. Nº 1/2023. Contratante: BASE AEREA DE PORTO VELHO. Contratado: 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 003/bapv/2023 por mais 12 (meses), e reajustar o valor contratado, calculado de acordo com o índice ipca de fevereiro de 2024 no percentual de 5,37% (cinco vírgula trinta e sete por cento), em relação ao mês de fevereiro de 2023. Vigência: 21/06/2024 a 20/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 17.183,76. Nota de Empenho: 2024NE000110. Data de Assinatura: 24/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/04/2024).

BASE AÉREA DE BOA VISTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120637

Número do Contrato: 1/2023.

Nº Processo: 67291.008808/2022-00.

Pregão. Nº 45/2022. Contratante: BASE AEREA DE BOA VISTA. Contratado: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Objeto: Serviço de de gestão de frotas para atender a base aérea de boa vista. Vigência: 22/04/2024 a 24/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 251.173,49. Data de Assinatura: 22/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/04/2024).

