

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de Sub-rogação nº 022/966/2025
TA de Sub-rogação ao TC nº 02.2024.966.0020. Concessionária: T. FREITAS SUZUKI EIRELLI, CNPJ: 17.708.653/0001-22 Objeto: sub-rogação integral do contrato nº 02.2024.966.0020, transferindo os direitos e obrigações firmados pela INFRAERO à SECRETARIA DO TURISMO DO CEARÁ SETUR, incluindo seus respectivos Contratos Acessórios e Termos Aditivos, a partir das datas indicadas no item 1.2 do Termo de Sub-rogação. Disponível em: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetailheLicitacao?idLicitacao=175916

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de Sub-rogação nº 019/964/2025
TA de Sub-rogação ao TC nº 02.2024.964.0001. Concessionária: DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFÉ LTDA, CNPJ: 20.278.105/0001-14 Objeto: sub-rogação integral do contrato nº 02.2024.964.0001, transferindo os direitos e obrigações firmados pela INFRAERO à SECRETARIA DO TURISMO DO CEARÁ SETUR, incluindo seus respectivos Contratos Acessórios e Termos Aditivos, a partir das datas indicadas no item 1.2 do Termo de Sub-rogação. Disponível em: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetailheLicitacao?idLicitacao=174465

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de Sub-rogação nº 020/965/2025
TA de Sub-rogação ao TC nº 02.2024.965.0004. Concessionária: BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA, CNPJ: 60.860.087/0038-90 Objeto: sub-rogação integral do contrato nº 02.2024.965.0004, transferindo os direitos e obrigações firmados pela INFRAERO à SECRETARIA DO TURISMO DO CEARÁ SETUR, incluindo seus respectivos Contratos Acessórios e Termos Aditivos, a partir das datas indicadas no item 1.2 do Termo de Sub-rogação. Disponível em: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetailheLicitacao?idLicitacao=175885

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS

EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato Nº 143-PS/2025/0216
Contratada: Construmaq Pavimentacao e Terraplanagem LTDA. Obj.: Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção de pavimentos flexíveis no Aeroporto de Luziânia/GO (SWUZ). ARP Nº 106/ADCO/MNIC/2024 - LOTE 01. Valor Global: R\$ 4.021.330,70. Vigência: 90 dias contados a partir da Ordem de Serviço. Autoridade Competente: Diego Pupo Natale, Superintendente de Engenharia. Disponível em: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetailheLicitacao?idLicitacao=175744

GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS CONTÍNUOS

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 0134-SF/2025/0001-CONTRATADA: ISTI INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ANTIVÍRUS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO. Valor Global R\$ 1.023.900,00 - Prazo Duração: 60 meses a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço - Autoridade Competente: JOSE RENATO COUTO DE PONTES - GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE TI. Disponível em: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetailheLicitacao?idLicitacao=176889.

AVISO

TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICOS MENSAIS
A INFRAERO torna publica a Tabela de Preços Específicos Mensais para Ocupação de Áreas Aeroportuárias por m², reajustados em 5,13% com base no INPC/IBGE.

CLASSIFICAÇÃO	PREÇO POR TIPO DE ÁREA - R\$		
	TERMINAL PASSAGEIROS	DE EXTERNA EDIFICADA	NÃO EXTERNA EDIFICADA
GRUPO ESPECIAL	58,40	24,35	9,13
1	43,04	17,39	6,53
2	35,71	14,25	5,14
3	25,76	11,01	3,67
4	17,39	6,53	2,44
VALORES A SEREM APLICADOS AOS CONTRATOS INICIADOS, ADITADOS OU RENOVADOS - TABELA VIGENTE ENTRE 01/09/2025 ATÉ 31/08/2026			
VALORES COM 5,13% DE ATUALIZAÇÃO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO INPC/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES (AGOSTO/2024 A JULHO/2025)			
CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS AEROPORTOS - ATO ADMINISTRATIVO Nº 925/DP/2014			

ELLEN SABRINA SIMOES
Superintendente Comercial em Aeroportos

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 48/2025

UASG 399008
Pregão Eletrônico Nº 11/2025
Nº Processo: 50905.002386/2025-35. Ata de Registro de Preços Nº 28/2025. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 46.566.255/0001-17 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (galão de água mineral de 20 litros)". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 05/09/2025.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 49/2025

UASG 399008
Pregão Eletrônico Nº 25/2024
Nº Processo: 50905.003758/2024-60. Ata de Registro de Preços Nº 14/2025. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 28.011.836/0001-00 - SUPER ÁGUA PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA. Objeto: "Aquisição de bens comuns (purificadores de água)". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 12.920,00 (doze mil, novecentos e vinte reais). Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 05/09/2025.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

UASG: 399008
A Companhia Docas do Rio de Janeiro, através de sua Gerência de Compras, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 14/2025, cujo objeto é a "aquisição de licenças, garantia e suporte técnico para os equipamentos Next Generation Firewall (NGFW) implantados na PortosRio do fabricante Palo Alto Networks", tendo sido ADJUDICADO e HOMOLOGADO o objeto à empresa 2R DATATEL TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ: 72.164.593/0001-32, no valor total de R\$ 495.900,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos reais), pelo Diretor-Presidente, Flavio Vieira da Silva.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2025.
THIAGO DA CUNHA E SOUZA
Gerente de Compras

Ministério dos Povos Indígenas

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
COORDENAÇÃO REGIONAL DOURADOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025 - UASG 194064

Nº Processo: 08788001020202566. Objeto: Contratação des empresas especializadas na prestação de serviços integrados de abastecimento e manutenção de viaturas, embarcações e motores (popa e estacionários), com fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes, peças e componentes genuínos, serviços mecânicos em geral, socorro e guinchamento, por meio de sistema informatizado e rede credenciada de postos e oficinas. Para atendimento das Unidades Gestoras da Fundação Nacional dos Povos Indígenas.. Total de Itens Licitados: 45. Edital: 18/09/2025 das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av Marcelino Pires Nr 3923, - Dourados/MS ou <https://www.gov.br/compras/edital/194064-5-90001-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 18/09/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/10/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELDER PAULO RIBAS DA SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/09/2025) 194064-19208-2025NE000070

COORDENAÇÃO REGIONAL JOÃO PESSOA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025 - UASG 194079

Número do Contrato: 80/2025.
Nº Processo: 08765.000948/2024-19.
Contratante: FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB. Contratado: 33.930.039/0002-48 - PROSEL SEGURANCA PRIVADA LTDA. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por objeto a repactuação de preços do contrato nº 80/2025, a partir de 28/03/2025, em decorrência das alterações promovidas pela convenção coletiva de trabalho 2025/2026 - pb000187/2025 , perfazendo o montante estimado de R\$ 67.823,40. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.222.732,80. Data de Assinatura: 17/09/2025.

COMPRASNET 4.0 - 17/09/2025).

COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA I

EXTRATO DE CONTRATO Nº 295/2025 - UASG 194009

Nº Processo: 08749.000795/2025-81.
Dispensa Nº 90007/2025. Contratante: COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR. Contratado: 03.397.088/0001-15 - ITAMAR C. DA SILVA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de controle integrado de pragas urbanas e sanitização ambiental, incluindo desratização, dedetização, descupinização, controle de morcegos e pombos..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026. Valor Total: R\$ 21.093,75. Data de Assinatura: 15/09/2025.

COMPRASNET 4.0 - 17/09/2025).

Ministério da Previdência Social

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 99/2025 - UASG 510677

Nº Processo: 35014.303550/2025-70.
Pregão Nº 90011/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE. Contratado: 03.233.236/0001-66 - ROSEMBERG CARRIEL VIANA. Objeto: Contratação de serviço de concessão de próteses não implantáveis, incluindo a avaliação pré protetização e o treinamento pós protetização, destinado aos beneficiários do Programa de Reabilitação Profissional do Instituto Nacional do Seguro Social no âmbito da Superintendência Nordeste, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Gerência executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 16/09/2025 a 16/09/2026. Valor Total: R\$50.747,40. Data de Assinatura: 16/09/2025.

COMPRASNET 4.0 - 17/09/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2025 - UASG 510677

Nº Processo: 35014.297544/2025-76.
Pregão Nº 90009/2025. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE. Contratado: 51.541.866/0001-40 - COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de protetização (não implantável), incluindo a avaliação inicial, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes aparelhos, para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Salvador/BA.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 16/09/2025 a 16/09/2026. Valor Total: R\$279.500,00. Data de Assinatura: 16/09/2025.

COMPRASNET 4.0 - 17/09/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2025 - UASG 510677

Nº Processo: 35014.313742/2025-94.
Pregão Nº 90009/2025. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE. Contratado: 51.541.866/0001-40 - COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de ortetização, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 16/09/2025 a 16/09/2026. Valor Total: R\$3.400,00. Data de Assinatura: 16/09/2025.

COMPRASNET 4.0 - 17/09/2025).

