

**EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**GERÊNCIA DE LICITAÇÕES**  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE RECEITAS**  
**AVISO DE REVOGAÇÃO**  
**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 271/ADLI-2/SSTE/2024**

Situação: Revogada por meio do Ato Adm. nº SEDE-AAD-2025/00336, de 31/03/2025. Autoridade: Superintendente Comercial em Aeroportos. Inf.: www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 1064438).

MARCOS ALVES DE SOUZA  
Presidente da Comissão

**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE DESPESAS**  
**AVISO DE REVOGAÇÃO**  
**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 212/ADLI-3/SSCN/2024**

Situação: REVOGADA, por meio do ATO ADMINISTRATIVO Nº SEDE-AAD-2025/00339. Data: 01/04/2025. Informações: www.infraero.gov.br no ícone Licitações e www.licitacoes-e.com.br (1056879).

ELIANA ALVES DE BRITO  
Presidente da Comissão de Licitação

**GERÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA**  
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

10º TA nº 10/2025 ao TCA 0006/2013/0001 - Entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública CNPJ 00394494/0013-70 e a Infraero CNPJ 00352294/0001-10. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação Administrativa por mais 36 meses, com início em 02/04/2025. Valor mensal estimado: R\$ 1.083.333,33 e valor anual: R\$ 13.000.000,00. Ass.: 02/04/2025.

**GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS, COMERCIAIS E CONVÊNIOS**  
**COORDENAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS**  
**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 21/ADCO/MNSC/2025**

Lct-e nº 009/ADLI-1/SEDE/2025

Vencedora: MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA., CNPJ Nº 17.543.423/0001-50. Contratação de empresa para prestação de serviços no sistema áreas verdes de aeroportos distribuídos, por meio do Sistema de Registro de Preços/SRP, no valor de R\$ 4.962.992,90, LT 04. Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-3521.

TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO DE AGUIAR  
Gerente MNSC

**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 17/ADCO/MNES/2025**

Lct-e nº 225/ADLI-3/SEDE/2024

Vencedora: RSA ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 04.407.640/0001-71. Contratação de empresa especializada para fornecimento de farol de aeródromo tipo rotativo de alta intensidade pelo Sistema de Registro de Preços, no valor de R\$ 899.962,00, LT 01. Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-3521.

CLARKSON LUZ  
Gerente MNES

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**AVISO DE RETIFICAÇÃO**

No aviso de homologação publicado no DOU nº 64, de 03/04/2025, Seção 3, pág. 117, onde se lê: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 027/ADLI-2/SBRJ/2021, leia-se: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 027/ADLI-3/SEDE/2025.

VANESSA PALOMBO SANTANA RODRIGUES  
Presidente da Comissão

**COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 - UASG 396003**

ESPÉCIE: Nº Processo: 50900.001043/2024-12. Objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e de Serviço Móvel Pessoal - SMP com transmissão de dados a ser executado de forma contínua, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 04/04/2025 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Praça Amigos da Marinha, Cais do Porto - Fortaleza/CE ou www.gov.br/compras. Entrega das Propostas: a partir de 04/04/2025 às 10:00h no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/04/2025 às 10:00 no site www.gov.br/compras.

JOSÉ JESUS LÉDIO DE ALENCAR  
Pregoeiro

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13/2025 - UASG 399008**

Pregão Eletrônico Nº 18/2024 Nº Processo: 50905.001801/2025-33. Ata de Registro de Preços Nº 07/2025. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 47.231.767/0001-95 - PEG COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: "Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Prazo de Entrega: Em até 3 (três) meses, a contar da data de solicitação da PortosRio. Data de Assinatura: 24/03/2025.

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2025 - UASG 399008**

Pregão Eletrônico Nº 18/2024 Nº Processo: 50905.001801/2025-33. Ata de Registro de Preços Nº 03/2025. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 21.458.192/0001-54 - TIMBU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. Objeto: "Aquisição de materiais de sinalização náutica para

reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais). Prazo de Entrega: Em até 3 (três) meses, a contar da data de solicitação da PortosRio. Data de Assinatura: 24/03/2025.

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2025 - UASG 399008**

Pregão Eletrônico Nº 18/2024 Nº Processo: 50905.001801/2025-33. Ata de Registro de Preços Nº 11/2025. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 05.427.673/0001-46 - BLEST COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-ME. Objeto: "Aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais). Prazo de Entrega: Em até 3 (três) meses, a contar da data de solicitação da PortosRio. Data de Assinatura: 24/03/2025.

**Ministério dos Povos Indígenas**

**FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS**  
**COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS**

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 11/2025 - UASG 194006**

Número do Contrato: 79/2016.  
Nº Processo: 08769.000005/2016-38.  
Contratante: COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM. Contratado: 04.597.340/0001-00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE. Objeto: Apostilamento ao contrato original nº 079/2016 uasg 194006 de prestação de serviços de fornecimento de água canalizada e coleta de esgoto, tem por objeto indicar a dotação orçamentária referente ao exercício de 2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 500,00. Data de Assinatura: 02/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/04/2025).

**COORDENAÇÃO REGIONAL PONTA PORÃ**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 194085**

Número do Contrato: 74/2022.  
Nº Processo: 08126.000084/2021-18.  
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Quarto termo aditivo ao contrato nº 74/2022 de prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 74/2022, por 12 (doze) meses,. Vigência: 14/04/2025 a 14/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 963.583,89. Data de Assinatura: 31/03/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2025).

**COORDENAÇÃO REGIONAL NOROESTE DO MATO GROSSO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 194067**

Número do Contrato: 199/2020.  
Nº Processo: 08789.000549/2019-12.  
Dispensa. Nº 16/2020. Contratante: COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT. Contratado: CAMILA BIAVA RODRIGUES. Objeto: Termo aditivo a alteração das cláusula quarta (da vigência e da prorrogação) por mais 12 (doze) meses, e, acréscimo de 6,51%. Vigência: 30/06/2024 a 30/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 154.279,44. Data de Assinatura: 28/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2024).

**COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE DO MATO GROSSO**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 288/2024 - UASG 194036**

Nº Processo: 08754.000250/2024-14.  
Pregão Nº 90003/2024. Contratante: COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT. Contratado: 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Objeto: Contrato de locação de veículos para a execução das ações do planejamento estratégico do órgão. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 28/01/2025 a 28/01/2026. Valor Total: R\$ 1.997.226,00. Data de Assinatura: 28/01/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 03/04/2025).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 194036**

Número do Contrato: 288/2024.  
Nº Processo: 08754.000250/2024-14.  
Pregão Nº 90003/2024. Contratante: COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT. Contratado: 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Objeto: Termo aditivo nº 01/2025 de retificação ao ao contrato nº 288/2024, cujo objeto é a prestação de serviço referente à locação de veículos, retifica os valores relativos aos itens 21 e 22, 1.2 da cláusula primeira e o item 5.1 da cláusula quinta, do contrato. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.997.226,00. Data de Assinatura: 02/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/04/2025).

**MUSEU DO ÍNDIO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2025 - UASG 194022**

Número do Contrato: 197/2019.  
Nº Processo: 08786.000100/2019-76.  
Pregão. Nº 10/2019. Contratante: MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO. Contratado: 10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogação excepcional do prazo da vigência do contrato nº 197/2019, por 6 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 08/04/2025 a 08/10/2025, nos termos do art. 57, §4º, da lei 8.666/1993.. Vigência: 08/04/2025 a 08/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 206.791,86. Data de Assinatura: 02/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/04/2025).

**RETIFICAÇÃO**

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00057/2022 publicado no D.O de 2022-04-05, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 307.188,60. Leia-se: Valor Total: R\$ 1.387.645,10. Onde se lê: Vigência: 04/04/2022 a 04/04/2023. . Leia-se: Vigência: 27/03/2025 a 04/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 27/03/2025).

