

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025

NUP: 61984.000606/2025 -70

A EMGEPRON torna público que foi homologado no dia 05/05/2025 pelo Diretor Administrativo-Financeiro, nos termos do inciso VI, do art. 13 do Decreto n.º 10.024/2019, o Pregão n.º 005/2025. Objeto: Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Diretores da EMGEPRON (Seguro D&O - Directors and Officers Libiality Insurance).

A favor da empresa vencedora: AIG Seguros Brasil S/A, CNPJ nº 33.040.981/0001-50, no valor total de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

NAIR CARLA FROMENT TEIXEIRA

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025

NUP: 61984.000076/2025-60

A EMGEPRON torna público que foi homologado pelo Diretor Administrativo-Financeiro, nos termos do inciso VI, do art. 13 do Decreto n.º 10.024/2019, o Pregão nº 001/2025. Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de energia elétrica na Modalidade Varejista no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e adequação do Sistema de medição para faturamento (SMF), para Unidades de Consumo da Marinha do Brasil, conforme detalhado no item 04 do Termo de Referência.

A favor da empresa vencedora dos itens 01 , 02 e 03:

RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA., CNPJ nº 13.777.004/0001-22 , no valor total de R\$ 10.789.928,92 (dez milhões, setecentos e oitenta nove mil, novecentos e vinte oito reais e noventa e dois centavos) para o item 01 , no valor total de R\$ 1.399.996,62 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), para o item 02 e no valor total de R\$ 6.679.989,36 (seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), para o item 03.

UGO CLARO DA COSTA CRUZ

Pregoeiro

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS

CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 110798

Número do Contrato: 3/2022.

Nº Processo: 60631.007183/2021-22.

Pregão. Nº 4/2022. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA. Contratado: 07.566.931/0001-09 - R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogar, com cláusula resolutive, o prazo da vigência do contrato nº 03/2022, por mais 6 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/05/2025 a 08/11/2025, nos termos do §4º do art. 57 da lei 8.666/93. Vigência: 07/05/2025 a 08/11/2025. Valor mensal atualizado do contrato: R\$ 79.694,59 (setenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Data de Assinatura: 07/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 07/05/2025).

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90060/2025 - UASG 110402

Nº Processo: 60631001104202412. Objeto: Contratação de serviços contínuos de e empresa especializada na prestação de serviço eventual de locação de veículos, com motorista, para transporte de pessoal, no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual. Total de Itens Licitados: 18. Edital: 09/05/2025 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Joao Luis Alves, S/n - Fortaleza de Sao Joao - Urca, Urca - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/110402-5-90060-2025. Entrega das Propostas: a partir de 09/05/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/05/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme descrição detalhada no Termo de Referencia.

WAGNER SANTANA DA COSTA

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 08/05/2025) 110402-52101-2025NE000001

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2025 - UASG 112408

Nº Processo: 60550.004690/2024-57.

Pregão Nº 90007/2025. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS.

Contratado: 15.165.588/0001-00 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY. Objeto: Contratação de serviços comuns, prestados por empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de instrumentais cirúrgicos, equipamentos ópticos e instrumentais de videocirurgia, para a Seção de Enfermagem da Central de Material e Esterilização do Hospital das Forças Armadas - HFA.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 06/05/2025 a 06/05/2026. Valor Total: R\$ 225.421,44. Data de Assinatura: 06/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/05/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 25/2025 - UASG 112408

Número do Contrato: 20/2023.

Nº Processo: 60550.018808/2023-43.

Concorrência. Nº 1/2023. Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 72.581.283/0001-13 - TECNICAL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Fixar novo prazo de execução do objeto por mais 53 (cinquenta e três) dias, a partir de 24/03/2025 até 16/05/2025, e prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, a partir de 08/05/2025 até 06/08/2025, conforme novo cronograma de atividades físico-financeiro (id 7971989), na forma do art. 111 da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Vigência: 08/05/2025 a 06/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.531.874,49. Data de Assinatura: 07/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 07/05/2025).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 26/2025 - UASG 112408

Número do Contrato: 9/2022.

Nº Processo: 60550.023394/2021-11.

Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 22.025.889/0001-02 - BST7 ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. Objeto: Reajustar o valor do Contrato nº 09/2022-HFA, celebrado entre a União, por intermédio do Hospital das Forças Armadas, e a empresa BST7 Engenharia e Acessoria Ltda, inscrita no cnpj/mf sob o nº 22.025.889/0001-02, com base no índice nacional de preços ao consumidor - IPCA, acumulado nos últimos 12 (doze) meses (abr/2024 a mar/2025), no percentual de 5,48% (cinco vírgula quarenta e oito por cento), para acrescer ao valor anual do contrato, ao segundo termo aditivo sob o nº 26/2024 ao Contrato nº 09/2022-HFA, a partir de 26 de abril de 2025 até 25 de maio de 2025, o montante de R\$ 3.857,03 (três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos), sendo que o valor anual estimado da contratação passará de R\$ 845.040,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil quarenta reais) para R\$ 891.324,45 (oitocentos e noventa e um mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Vigência: 26/04/2025 a 25/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 891.324,45. Data de Assinatura: 08/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/05/2025).

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SUBDIVISÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

SEÇÃO DE CREDENCIAMENTO

AVISO DE ALTERAÇÃO

EDITAL Nº 92/2024

Processo SEI: 60550.003080/2024-36

A Uniao, por intermedio do Hospital das Forças Armadas (HFA), torna publico a presente retificação do Edital de Credenciamento, disponibilizado no dia 08 de novembro de 2024, cujo objeto e o Credenciamento de OCS para Prestação de SERVIÇOS DE SAUDE em assistencia medico-hospitalar, ambulatorial, atendimento de emergencia/Urgencia em regime de 24 (vinte e quatro) horas diarias, Serviços de Atenção domiciliar, laboratorial e citopatologico, farmaceutico, serviços profissionais da area da saude, serviços de anestesiologia, serviços auxiliares de diagnostico e terapia e procedimentos e exames em geral e atendimento para pessoas com necessidades especiais (PNE) em carater suplementar e complementar, aos servidores civis, ativos e inativos, pertencentes ao quadro de pessoal da Administração Central do Ministerio da Defesa (ACMD), do Hospital das Forças Armadas (HFA) e da Escola Superior de Defesa (ESD), aos seus dependentes e pensionistas, bem como aos empregados publicos em exercício no HFA e seus dependentes. A presente retificacao estara disponivel no site https://www.gov.br/hfa/pt-br, a partir de 09 de maio de 2025.

A tabela de preços e demais assuntos esta disponível no edital de chamamento publico.

Demais Esclarecimentos complementares, poderao ser obtidos pelo e-mail: credenciamentoshfa@gmail.com, telefone: (61) 3966-2724 ou na Seção de Credenciamentos do HFA.

Brasília-DF, 8 de maio de 2025.

ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO - Cel R/1 EB

Ordenador de Despesas

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

EXTRATO DE ENCERRAMENTO

Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR, CNPJ: 01.612.452/0001-97; Convenente: MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ/RS, CNPJ: 04.213.779/0001-84. Objeto: Encerramento do Convenio n. 930567/2022, em face de o Convenente nao ter mais interesse na manutencao do ajuste, conforme previsto em sua Clausula Decima Sexta - Inciso I, com fundamento no art. 68 da Portaria Interministerial n. 424/2016. Data de Assinatura: 04/07/2024. Processo n. 00727.001192/2022-08.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 108/2025 - UASG 373083

Número do Contrato: 2501/2024.

Nº Processo: 54000.177020/2019-15.

Contratante: DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF. Contratado: 03.012.610/0001-01 - MARZZE SERVICOS E FACILITIES LTDA. Objeto: Repactuação do contrato nº 2501/2024, com base na convenção coletiva de trabalho sindiservicos/df df000042/2025.. Vigência: 01/12/2024 a 01/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.102.055,20. Data de Assinatura: 06/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2025).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00009/2017, ao Instrumento código 861479. Convenentes: Concedente: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, , Unidade Gestora: 373053, Convenente: MUNICIPIO DE ANDORINHA, CNPJ nº 16448870000168. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 4.484.262,61, Valor de Contrapartida: 30.000,00, Vigência: 04/01/2018 a 22/05/2026. Data de Assinatura: 08/05/2025. Assina: Pelo INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA / CARLOS JOSE BARBOSA BORGES - Superintendente Regional

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3000/2025 - UASG 373045

Nº Processo: 54000.004854/2025-51.

Dispensa Nº 42/2025. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE).

Contratado: 34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de empresa brasileira de correios e telégrafo (ect) para prestação, pela ect, de serviços e vendas de produtos, que consiste em coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX. Vigência: 25/04/2025 a 25/04/2030. Valor Total: R\$ 60.000,00. Data de Assinatura: 25/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/05/2025).

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 19/2025

Processo: 54000.004164/2025-00

CNPJ Cooperante: 00.375.972/0004-03

Cooperante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

CNPJ Cooperado: 05.791.814/0001-05

Cooperado: MONITEC SEGURANÇA ARMADA LTDA

CNPJ Cooperado: 12.247.839/0001-08

Cooperado: IDESQ - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional

Objeto: O presente Acordo de Cooperação Técnica Interinstitucional tem por objeto a definição de diretrizes para mútua cooperação institucional e técnica para a contratação de aprendizes, na forma do art. 429 da CLT, e do art. 66, inciso II, § 2º (inciso I) e 3º, do Decreto nº 9.579/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação é de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser estendido, por meio de termo aditivo, na forma da Lei.

DATA DE ASSINATURA: 07/02/2025, Francisco Erivando Santos de Sousa, Superintendente Regional Incra/Ce, Ligia Marcia Paula Ferreira - Monitec Segurança Armada LTDA e Antônia Aurineuda da Silva - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional - IDESQ.

