

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - UASG 765720

Nº Processo: 63148050382202362. Objeto: Contratação de empresa de saúde especializada para prestar atendimento de internação e atendimento multidisciplinar em domicílio a paciente pediátrico em regime de Home Care, de criança até 14 anos, usuária do FUSMA, num total de 1 (um) paciente. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/01/2024 das 08h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua César Zama, 185, Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/765720-5-90001-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 11/01/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/01/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Qualquer discrepância entre o ComprasNet e o Edital e seus anexos, prevalecerá o contido no Edital e seus anexos..

RAFAEL DE OLIVEIRA VARGAS
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/01/2024) 765720-00001-2024NE002024

SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NUP: 63343.001103/2017-82; UASG: 771100; Contratante: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro - CNPJ: 00.394.502/0343-91; Contratada: BARBOSA E AMORIM AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.ME. - CNPJ 10.803.792/0001-96; Espécie: Termo de Reconhecimento de Dívidas referente ao Contrato nº 71100/2018-007/00, atinente ao PE Nº 10/2017; Objeto: O presente Termo tem por objeto a liquidação dos valores devidos pela Marinha relativos ao pagamento da prestação dos serviços de transportes de carga geral, por via rodoviária, para entrega porta a porta da cidade do Rio de Janeiro para localidades no território nacional, referente as diferenças dos anos de MAR/2020 a MAR/2023, que somam no valor total de R\$ 2.806,52 (Dois mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), calculados com base nos índices de seus respectivos períodos conforme estabelecidos no contrato e demais acordos originados deste.; Valor: R\$ 2.806,52 (Dois mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos); Data da Assinatura: 18/12/2023.

ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 110798

Número do Contrato: 8/2021.
Nº Processo: 60631.006331/2021-91.
Pregão. Nº 13/2021. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA. Contratado: 23.062.431/0001-88 - MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 08/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/02/2024 a 01/02/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. O valor mensal da contratação é de R\$ 2.687,50 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 32.250,50 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 29/12/2023. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 32.250,50 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Data de Assinatura: 29/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 29/12/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2023 - UASG 110798

Número do Contrato: 8/2021.
Nº Processo: 60631.006331/2021-91.
Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA. Contratado: 23.062.431/0001-88 - MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Novos valores contratuais, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2023, referentes ao reajuste de preços do contrato nº 08/2021, processo nº 60631.006331/2021-91, firmado com a empresa mks gestão de resíduos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 23.062.431/0001-88, em virtude de cumprimento de contrato, contido na cláusula 20. do termo de referência - Reajuste. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 32.250,00. Data de Assinatura: 27/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2023).

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 112408

Número do Contrato: 2/2022.
Nº Processo: 60550.008155/2021-22.
Pregão. Nº 97/2021. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. Contratado: 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 02/2022-HFA, por um período de 12 (doze) meses. Vigência: 02/02/2024 a 01/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 13.421.126,64. Data de Assinatura: 04/01/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2024).

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNARESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023

Processo: 60585.001041/2023-16. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para executarem atividades de apoio profissional de recepcionistas nas instalações do Bloco "Q" - edifício sede da ACMD e nas instalações do Edifício Anexo do bloco "O".
O Pregoeiro do PE nº 17/2023 torna público o resultado do julgamento do certame onde sagrou-se vencedora a seguinte empresa: ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ nº 16.650.774/0001-06, cujo valor global foi de R\$ 2.885.601,13.

Em 9 de janeiro de 2024.
FABRÍCIO DA SILVA LEITE

SECRETARIA DE PESSOAL, SAÚDE, DESPORTO E PROJETOS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO Nº 60067.000189/2023-92. Espécie: Acordo de Cooperação nº 01/MUN/MG/2023, celebrado entre o Ministério da Defesa e o Governo do Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). Objeto: realização de uma Operação do Projeto Rondon no Estado de Minas Gerais, no ano de 2024, por meio de uma parceria entre o Governo do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Defesa. Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, e Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, e Instrução Normativa nº 1, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional. Data de Assinatura: 08/01/2024. Signatários: Senhor William Georges Felipe Abrahão, Diretor do Departamento de Projetos Sociais; e o Senhor Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas, Secretário de Estado da Educação.

SECRETARIA-GERAL

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio Nº 951629/2023, Nº Processo 60414001257202343, publicado no DOU de 28/12/2023, Seção 3, página 50, onde se lê: "Conveniente: ELENA DE ALMEIDA ROCHA CPF nº ***.861.326-***" leia-se: "Conveniente: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO CPF nº ***.367.983-***".

Ministério do Desenvolvimento Agrário e
Agricultura FamiliarSECRETARIA DE ABASTECIMENTO, COOPERATIVISMO E
SOBERANIA ALIMENTAR

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Nº 940712/2023, Nº Processo: 55000006979202316, Concedente: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Conveniente: UNIAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DOS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-UNICAFES CNPJ nº 08833997000172, Objeto: Qualificar a estrutura física da rede de cooperativas e as atividades produtivas e comerciais para gerar mais oportunidades às cooperativas da agricultura familiar e economia solidária no Rio Grande do Sul., Valor Total: R\$ 251.683,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 251.683,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2023NE000198, Valor: R\$ 50.000,00, PTRES: 227148, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041; Num Empenho: 2023NE000199, Valor: R\$ 201.683,00, PTRES: 227148, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 445042, Vigência: 29/12/2023 a 29/12/2026, Data de Assinatura: 27/12/2023, Signatários: Concedente: LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA CPF nº ***.413.698-**, Conveniente: GERVASIO PLUCINSKI CPF nº ***.846.470-**.

SECRETARIA DE GOVERNANÇA FUNDIÁRIA, DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL E SOCIOAMBIENTAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 940544/2023, Nº Processo: 55000006326202337, Concedente: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Conveniente: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU CNPJ nº 76175926000180, Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada, Valor Total: R\$ 290.300,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 286.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2023NE000150, Valor: R\$ 286.500,00, PTRES: 227174, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 444042, Vigência: 29/12/2023 a 29/09/2026, Data de Assinatura: 28/12/2023, Signatários: Concedente: MOISES SAVIAN CPF nº ***.777.129-**, Conveniente: RENAN MENCK ROMANICHEN CPF nº ***.071.679-**.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2023-PE

O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei n.º 1.110, de 09 de julho de 1.970, alterado pela Lei n.º 7.231, de 23 de outubro de 1.984, revogado pelo Decreto Legislativo n.º 02, de 29 de março de 1989, CNPJ nº. 00.375.972/0001-60, com sede em Brasília/DF, no Setor Bancário Norte, Edifício Palácio do Desenvolvimento, neste ato representado pelo seu Superintendente Regional no Estado de Pernambuco, o Senhor Givaldo Cavalcante Ferreira, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 5.***.801 SDS/PE. e do CPF nº ***.930.874-**, CREDENCIA, com fundamento na Lei nº 13.019, de 2014 e no Decreto nº 11.586, de 2023, IN 138/2023, a entidade representativa dos beneficiários do programa nacional de reforma agrária COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, entidade representativa dos beneficiários do programa nacional de reforma agrária, inscrita no CNPJ/MF: 16.745.290/0001-32, com sede na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº930, sala 05, Bairro Novo, Olinda- CEP 53030-010, neste ato representada por seu Presidente, Sr LUCAS JOSE CUNHA LINS DE AZEVEDO, brasileiro, solteiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº RG ***5258 SDS/PE e do CPF nº ***.625.744-**, conforme as condições estabelecidas no edital de credenciamento 1551/2023 e em seus anexos, o qual a credenciada declara conhecer e acatar. E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi assinado o presente termo.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2023

Sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico em epígrafe a empresa NW DRONES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA, CNPJ 32.907.435/0001-00, para o Grupo 1 (Itens 1, 2 e 3), pelo valor total de R\$98.449,40, Como não houve proposta comercial vencedora para o item 4 do certame, este item foi cancelado no julgamento pelo sistema. O resultado em apreço foi devidamente homologado pela autoridade competente da Conab.

TATIANA DE FIGUEIREDO EMILIANO LEÃO
Pregoeira

(SIDECA - 10/01/2024) 135100-22211-2024NE000038

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 21441.002132/2023-51 - Contrato de Credenciamento Nº 01/2024 - Contratante: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, CNPJ: Nº 26.461.699/0108-10. CONTRATADO: COOPERATIVA DOS MÉDICOS NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES DO CEARÁ, CNPJ: 01.495.680/0001-24 - Objeto: Prestação de serviços Médicos especializados

