

**EXTRATO DE CESSÃO DE USO**

Termo de Contrato de cessão de uso nº RS/03/2023, Processo nº 54000.078029/2022-40. Cedente: INCRA/RS, CNPJ Nº 00.375.972/0013-02. Cessionário: Município de Júlio de Castilhos, CNPJ 88.227.756/0001-19. Objeto: Cessão de Uso do imóvel com área de 2,5258 ha, Lote Sede 1, localizado no PA Santa Júlia, conforme planta topográfica e memorial descritivo anexos, parte integrante desta Cessão de Uso, deverá ser utilizado para a manutenção das benfeitorias existentes tais como: Academia ao Ar Livre, Campo de Futebol, Salão Comunitário, Igreja, Casa Sede 1 (antiga Escola Estadual) e Casa Sede 2 (antiga Escola Estadual); para a implantação e manutenção da pracinha de brinquedos e da rede de iluminação pública, bem como para a implantação e manutenção de demais benfeitorias e atividades de utilidade pública e interesse social. Vigência: Prazo indeterminado. Data da assinatura: 18/04/2023. Vitor Py Machado - Superintendente Regional Substituto do INCRA/RS, CPF Nº \*\*\*.156.567-\*\*, Bernardo Quattrin Dalla Corte - Prefeito Municipal, CPF \*\*\*.835.100-\*\*.

**EXTRATO DE CESSÃO DE USO**

Espécie: Termo de Contrato de cessão de uso nº RS/04/2023. Processo nº 54000.007831/2023-36. Cedente: INCRA/RS, CNPJ Nº 00.375.972/0013-02. Cessionário: Município de Itacurubi, CNPJ 91.573.048/0001-44. Objeto: Cessão de Uso do imóvel com área de 400 m², parte da Área Social 2, localizado no PA Conquista da Luta, conforme planta topográfica e memorial descritivo anexo, parte integrante desta Cessão de Uso, deverá ser utilizado para a implantação da agroindústria de panificação, bem como para a implantação e manutenção de demais benfeitorias e atividades de utilidade pública e interesse social. Vigência: Prazo indeterminado. Data da assinatura: 18/04/2023. Vitor Py Machado - Superintendente Regional Substituto do INCRA/RS, CPF Nº \*\*\*.156.567-\*\*, Gelso dos Santos Soares - Prefeito Municipal, CPF \*\*\*.936.690-\*\*.

**COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO****DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, NOTIFICA a ex-empregada IRACEMA MARIA DA SILVA, com endereço incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a partir desta publicação, efetuar o pagamento do valor de R\$1.681,55 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente às despesas de Serviço de Assistência à Saúde, apurado após o desligamento da Companhia. O prazo para contestação é de 5 (cinco) dias a partir desta publicação. Não ocorrendo o pagamento ou contestação formal, seremos compelidos, por força dos diplomas legais, a adotar as medidas preconizadas pela Lei Nº 10.522, de 19/07/2002, e demais cominações legais aplicáveis ao caso vertente.

A emissão da GRU para pagamento será providenciada pela CONAB mediante solicitação pelo número de telefone 61 3312-6151 ou pelo e-mail conab.gecob@conab.gov.br.

CLAYTON DAVID DOS SANTOS  
Superintendente de Orçamento e Finanças Superintendente

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Convênio nº 17/2023, em decorrência do Procedimento Interno PI nº 14/2023. Partes: CEASAMINAS e Associação Comercial da Ceasa - ACCEASA. Objeto: Repassar mensalmente à ACCEASA o valor de R\$ 0,35/ m² (trinta e cinco centavos por metro quadrado), deduzido do valor recebido a título do Rateio das Despesas Comuns - RDC, pago pelos concessionários da Unidade de Contagem a CEASA-MG, bem como o valor relativo às mensalidades de associados cobradas em boleto de cobrança das tarifas de uso e de RDC estabelecidas em planilha elaborada anualmente pela ACCEASA. Prazo: Vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura. Data da assinatura: 26.03.2023.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Segundo Termo Aditivo ao contrato 9/2021. Partes: CEASAMINAS e Preserv e HF Controle de Pragas Ltda. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de seu término em 18/04/2023. Valor: Será reajustado conforme justificativas do Departamento de Unidades do Interior - DEUNI na solicitação de contratação 017442, no percentual de 5,74%, passando o valor mensal do contrato para R\$422,96 e valor anual para R\$ 5.075,52. Data da assinatura: 29/03/2023.

**COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO****EXTRATO DE CONTRATO**

Espécie: Contrato nº 086/22-2310-2304-06-030-04-1. Decorrente do Pregão Eletrônico nº 41/2022. Processo: 086/2022. Objeto: Contratação de serviços - Vigilância desarmada para as unidades armazenadoras da CEAGESP - Lote 3 e 5. Contratada: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ nº 66.700.295/0001-17. Valor Global Total de R\$ R\$ 7.504.346,88 (sete milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) nos termos da Cláusula Quarta. Vigência: 12 (doze) meses sucessivos e ininterruptos, contados a partir do início da Ordem de serviço nos termos da Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 18/04/2023.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Espécie: Contrato nº 086/22-2312-2304-06-030-04-1. Decorrente do Pregão Eletrônico nº 41/2022. Processo: 086/2022. Objeto: Contratação de serviços - Vigilância desarmada para as unidades armazenadoras da CEAGESP - Lote 1. Contratada: RAGNAR SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 30.737.359/0001-07. Valor Global Total de R\$ R\$ 407.510,16 (quatrocentos e sete mil, quinhentos e dez reais e dezesseis centavos) nos termos da Cláusula Quarta. Vigência: 12 (doze) meses sucessivos e ininterruptos, contados a partir do início da Ordem de serviço nos termos da Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 18/04/2023.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Espécie: Contrato nº 086/22-2311-2304-06-030-04-1. Decorrente do Pregão Eletrônico nº 41/2022. Processo: 086/2022. Objeto: Contratação de serviços - Vigilância desarmada para as unidades armazenadoras da CEAGESP - Lote 2 e 4. Contratada: AUSION SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ nº 17.467.094.0001-06. Valor Global Total de R\$ R\$ 1.649.055,36 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) nos termos da Cláusula Quarta. Vigência: 12 (doze) meses sucessivos e ininterruptos, contados a partir do início da Ordem de serviço nos termos da Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 18/04/2023.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Espécie: Contrato uso do sistema de Distribuição - CUSD s/nº e Contrato de Compra de Energia Regulada CCER s/nº. Por Dispensa de Licitação (Artigo 29 inciso X da Lei 13.303/16) - Processo nº 155/2022. Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Entrepósito Terminal de São Paulo (ETSP). Concessionária: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, CNPJ nº 61.695.227/0001-93. Valor estimado em R\$ 20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais), vinculado à demanda consumida. Início da vigência 01/01/23 nos termos da Cláusula Vinte, item 20.1. Data de Assinatura: 01/01/2023.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Renovação automática do Contrato nº 4769438/DPCP - CUSD de uso do sistema de Distribuição e Contrato nº 4769438/DPCP - CCER de Compra de energia regulada. Por Dispensa de Licitação (Artigo 29 inciso X da Lei 13.303/16) - Processo nº 086/2016. Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Ceasa de São José dos Campos. Objeto da Renovação automática: a prorrogação do período de vigência contratual. Concessionária: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA S/A, CNPJ nº 02.302.100/0001-06. Valor estimado em R\$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), vinculado à demanda consumida. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 13/08/2022 nos termos da Cláusula Segunda e Terceira. Data de Assinatura: 14/03/2023.

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - UASG 225001**

Nº Processo: 163. Objeto: Aquisição de Materiais - Óleo Diesel para as Unidades Armazenadoras de Araraquara, Eng. Schmidt e Fernandópolis da CEAGESP, conforme quantidades e especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 28/04/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 Edsed Iii - Selic, Vila Leopoldina - São Paulo/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/225001-5-00011-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 28/04/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 12/05/2023 às 09h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

PATRICIA NIHARI ARANTES  
Pregoeira

(SIASGnet - 26/04/2023) 225001-99999-2023NE999999

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social,  
Família e Combate à Fome****SECRETARIA EXECUTIVA****DEPARTAMENTO DE APOIO A COMUNIDADES TERAPÊUTICAS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 550009**

Número do Contrato: 59/2019.  
Nº Processo: 08129.008467/2018-09.  
Inexigibilidade. Nº 118/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE APOIO A COMUNID. TERAPEUTICAS. Contratado: 97.332.704/0012-56 - OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE JATAI. Objeto: A prorrogação de vigência nos termos previstos em sua cláusula nona do contrato nº 59/2019.. Vigência: 17/04/2023 a 17/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 422.002,80. Data de Assinatura: 17/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 550009**

Número do Contrato: 109/2019.  
Nº Processo: 08129.009701/2018-15.  
Inexigibilidade. Nº 367/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE APOIO A COMUNID. TERAPEUTICAS. Contratado: 03.222.124/0001-00 - CENTRO DE RECUPERACAO VIDA JOVEM. Objeto: A prorrogação de vigência nos termos previstos em sua cláusula nona do contrato nº 109/2019.. Vigência: 18/04/2023 a 18/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 309.468,72. Data de Assinatura: 17/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 550009**

Número do Contrato: 104/2019.  
Nº Processo: 08129.007163/2018-16.  
Inexigibilidade. Nº 459/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE APOIO A COMUNID. TERAPEUTICAS. Contratado: 41.175.449/0001-78 - FUNDACAO JOAO PAULO II DE MACEIO. Objeto: A prorrogação de vigência nos termos previstos em sua cláusula nona do contrato nº104/2019.. Vigência: 18/04/2023 a 18/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 422.002,80. Data de Assinatura: 17/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 550009**

Número do Contrato: 31/2019.  
Nº Processo: 08129.007896/2018-51.  
Inexigibilidade. Nº 311/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE APOIO A COMUNID. TERAPEUTICAS. Contratado: 93.239.648/0001-04 - GTAE GRUPO DE TRABALHO AMOR ESPECIAL. Objeto: A prorrogação de vigência nos termos previstos em sua cláusula nona do contrato nº 31/2019.. Vigência: 18/04/2023 a 18/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 225.068,16. Data de Assinatura: 17/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 550009**

Número do Contrato: 176/2019.  
Nº Processo: 08129.009916/2018-28.  
Inexigibilidade. Nº 467/2018. Contratante: DEPARTAMENTO DE APOIO A COMUNID. TERAPEUTICAS. Contratado: 02.574.493/0001-07 - MISSAO RESGATE DA PAZ. Objeto: A prorrogação de vigência nos termos previstos em sua cláusula nona do contrato nº176/2019.. Vigência: 17/04/2023 a 17/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 84.400,56. Data de Assinatura: 17/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023).