

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 21218.000162/2022-96. Pregão Eletrônico nº 07/2023. Contrato nº 07/2024. Contratante: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. CNPJ da Contratante: 26.461.699/0377-77. Contratada: TAVARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA. CNPJ da Contratada: 43.490.577/0001-31. Objeto: Prorrogação do Contrato Original por 12 (doze) meses, permanecendo inalteradas a natureza dos serviços constante do Contrato principal, para manutenção preventiva e corretiva e limpeza de poço artesiano, desta CONAB/SUREG/AM, dentre outros serviços, com fornecimento de peças, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: Art. 488 do Regulamento de Licitações e Contratos da CONAB (RLC). Vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. Data da assinatura: 10/01/2025. PTRES - 229503; PI - ADM UNIDADE; FONTE - 1050000052; ND - 33903916, autorizados na Lei Orçamentária Anual - LOA, Nota de Empenho nº 2025NE5, de 08/01/2025. Valor do Contrato: R\$14.640,00. Assinam pela Contratante: GLÓRIA DA CRUZ QUEIROZ, Superintendente Regional Substituta e FABRÍCIO BEZERRA ROZENO, Gerente de Finanças e Administração Substituto. Assina pela Contratada: ABÍLIO TAVARES DE LIRA JUNIOR, Representante Legal.

21218.000162/2022-96. Pregão Eletrônico nº 07/2023. Contrato nº 06/2024. Contratante: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. CNPJ da Contratante: 26.461.699/0377-77. Contratada: FC VIVAN LTDA - NORTE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO. CNPJ da Contratada: 41.940.896/0001-76. Objeto: Prorrogação do Contrato Original por 12 (doze) meses, permanecendo inalteradas a natureza dos serviços constante do Contrato principal, para recarga de extintores desta CONAB/SUREG/AM, dentre outros serviços, com fornecimento de peças, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: Art. 488 do Regulamento de Licitações e Contratos da CONAB (RLC). Vigência: 19/01/2025 a 19/01/2026. Data da assinatura: 10/01/2025. PTRES - 229503; PI - ADM UNIDADE; FONTE - 1050000052; ND - 33903004, autorizados na Lei Orçamentária Anual - LOA, Nota de Empenho nº 2025NE4, de 08/01/2025. Valor do Contrato: R\$ 4.543,00. Assinam pela Contratante: GLÓRIA DA CRUZ QUEIROZ, Superintendente Regional Substituta e FABRÍCIO BEZERRA ROZENO, Gerente de Finanças e Administração Substituto. Assina pela Contratada: FRANK CORREA VIVAN, Representante Legal.

21218.000162/2022-96. Pregão Eletrônico nº 07/2023. Contrato nº 08/2024. Contratante: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. CNPJ da Contratante: 26.461.699/0377-77. Contratada: ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ da Contratada: 04.824.261/0001-87. Objeto: Prorrogação do Contrato Original por 12 (doze) meses, permanecendo inalteradas a natureza dos serviços constante do Contrato principal, para controle de pragas urbanas e sanitização nesta CONAB/SUREG/AM, dentre outros serviços, com fornecimento de peças, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: Art. 488 do Regulamento de Licitações e Contratos da CONAB (RLC). Vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. Data da assinatura: 10/01/2025. PTRES - 229503; PI - ADM UNIDADE; FONTE - 1050000052; ND - 33903978, autorizados na Lei Orçamentária Anual - LOA, Nota de Empenho nº 2025NE6, de 08/01/2025. Valor do Contrato: R\$ 14.640,00. Assinam pela Contratante: GLÓRIA DA CRUZ QUEIROZ, Superintendente Regional Substituta e FABRÍCIO BEZERRA ROZENO, Gerente de Finanças e Administração Substituto. Assina pela Contratada: HEBER MARANHÃO RODRIGUES FILHO, Representante Legal.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 21442.000359/2024-33. Contrato nº 03/2025. Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, CNPJ: 26.461.699/0376-96. Contratada: CLINICA ORTHOS LTDA, CNPJ: 01.443.671/0001-90. Objeto: Prestação de serviços médicos e paramédicos - Espécie: Licitação Inexigível, Artigo 30, da Lei 13.303/2016 e Artigo 421 do Regulamento de Licitações e Contratos Nº 10.901/2017 - Programa de Trabalho (Ptres): 225302 - Natureza da Despesa: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 33.90.39 - Vigência: 60 meses (13/01/2025 a 13/01/2030) - Data de Assinatura: 13/01/2025. Assinam pela Contratante: LEILSON NOVAES ARRUDA, Superintendente e WILLIAM DANIEL LESSA JUNGER, Gerente de Finanças e Administração. Assina pela Contratada: ERICA MIRANDA CARREIRO, Representante Legal.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 21445.002217/2023-08. Contrato Nº 002/2025. Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, CNPJ: 26.461.699/0119-72. Contratada: VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. CNPJ: 36.634.191/0001-90. O objeto do presente instrumento é a aquisição de material elétrico para manutenção nas instalações e equipamentos elétricos do silo búffalo da unidade armazenadora de Uberlândia-MG. Modalidade: Pregão. Fundamentação Legal: art. 292 do RLC. Fonte de recursos: 1050, Natureza da Despesa: 33.90.30.26, PTRES 229526 conforme Nota de Empenho nº 2024NE000226, de 16/12/2024. Data da Assinatura: 14/01/2025. Vigência: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma dos arts. 497 e 498, ambos do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab - RLC. Valor do contrato: R\$ 42.634,00 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta e quatro reais). Assinam pela Contratante: Renan Rodrigues Braga, Gerente de Operações substituto e Paula Cristina da Silva, Superintendente Regional substituta. Assina pela Contratada: Alexandre Nobre, Representante Legal.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

RETIFICAÇÃO

Na publicação efetuada no Diário Oficial da União, Edição nº 9 do dia 14/1/2025, Seção 3, Página 37, referente ao Extrato de Contrato firmado entre a Conab/RN e Farias Laboratório de Análise Clínicas LTDA nº 09/2024, Onde se lê: Processo nº. 1452000967/2024-29, Leia-se: Processo nº. 21452.000967/2024-29.

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 91008/2024

Processo nº 091/2023. Esta Licitação é regida pela Lei nº 13.303, de 30/06/2016. Objeto: Concessão Remunerada de Uso para diversas Áreas Vagas do ETSP - Entroposto Terminal de São Paulo, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. No dia 09/01/2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente, Sr. JOSÉ LOURENÇO PECHTOLL, acerca do Processo 091/2023, Procedimento Licitatório Eletrônico nº 91008/2024, adjudica e homologa o objeto do certame pelo maior preço ofertado por item, aos licitantes relacionados no quadro de Resultado de Julgamento disponível no Portal CEAGESP: <https://ceagesp.gov.br/licitacoes/procedimento-licitatorio-eletronico/procedimento-licitatorio-eletronico-no-910082024-processo-no-0912023/>.

MARIA VALDIRENE R. S. CARLOS
Presidente da Comissão Julgadora

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024

Processo: nº 048/2024. Objeto: Aquisição de materiais - Cabos elétricos e cordoalhas de cobre, através do Sistema de Registro de Preços, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA. No dia 09/01/2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente, Sr. JOSÉ LOURENÇO PECHTOLL, acerca do Processo 048/2024, Pregão Eletrônico 90020/2024, adjudica e homologa para as empresas: LOTE 1: CONDEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - CNPJ 04.117.852/0001-14, com o valor total para o lote de R\$ 539.160,00 (quinhentos e trinta e nove mil, cento e sessenta reais), sendo este valor inferior ao estimado pela CEAGESP no valor total de R\$ 746.050,00 (setecentos e quarenta e seis mil e cinquenta reais); para o LOTE 2: STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 52.933.047/0001-01, com o valor total para o lote de R\$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais), sendo este valor inferior ao estimado pela CEAGESP no valor total de R\$ 73.550,00 (setenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais); e para o LOTE 3: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ 43.738.529/0001-10, com o valor total para o lote de R\$ 60.670,00 (sessenta mil, seiscentos e setenta reais), sendo este valor inferior ao estimado pela CEAGESP no valor total de R\$ 75.350,00 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais).

GERSON ULISSES DE MORAES JR
Pregoeiro

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social,
Família e Combate à Fome

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE ENTIDADES DE APOIO E ACOLHIMENTO
ATUANTES EM ÁLCOOL E DROGAS

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 970102

ESPÉCIE: Convênio Nº 970102, Nº Processo: 71000.024551/2024-92, Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, CNPJ/MF Nº 05.526.783/0001-65. Conveniente: MUNICIPIO DE FORTALEZA, CNPJ/MF Nº 07.954.605/0001-60. Objeto "Oferta de oficinas de reparo rápido de bicicletas e orientação na definição dos objetivos de vida dos usuários de substâncias psicoativas". Valor Total: R\$ 203.458,45. Valor de Contrapartida: R\$ 3.458,45, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R\$ 200.000,00. Crédito Orçamentário: Empenho nº: 2024NE000751, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 246457, Fonte Recurso: 1001, ND: 44.40.41. Vigência: 31/12/2024 a 31/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2024, Signatários: Concedente: SÂMIO FALCÃO MENDES. Conveniente: JOSE SARTO NOGUEIRA MOREIRA.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 973163

ESPÉCIE: Convênio Nº 973163, Nº Processo: 71000.089508/2024-72, Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, CNPJ/MF Nº 05.526.783/0001-65. Conveniente: MUNICIPIO DE CAMBUCI, CNPJ/MF Nº 29.111.085/0001-67. Objeto "Ofertar projeto de capacitação por meio de profissionais qualificados e o custeio confecção de material didático visando a reinserção social das pessoas dependentes químicos pelo uso de álcool e outras drogas Município de Cambuci/RJ". Valor Total: R\$ 351.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R\$ 350.000,00. Crédito Orçamentário: Empenho nº: 2024NE000787, Valor: R\$ 350.000,00, PTRES: 246432, Fonte Recurso: 1001, ND: 33.40.41. Vigência: 31/12/2024 a 31/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2024, Signatários: Concedente: SÂMIO FALCÃO MENDES. Conveniente: MAXWELL VEIGA GUIMARÃES.

EXTRATO DE FOMENTO Nº 972067

ESPÉCIE: Termo de Fomento Nº 972067, Nº Processo: 71000.085793/2024-52, Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, CNPJ/MF Nº 05.526.783/0001-65. Conveniente: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE NOVA CRIATURA, CNPJ/MF Nº 11.088.620/0001-40. Objeto "Fomentar agilidade e segurança na locomoção dos acolhidos com a aquisição de veículo. Dar dinamismo, agilidade e melhor desempenho aos colaboradores com a aquisição dos notebooks. Criar sala de informática, para acesso a internet e entretenimento. Incentivar o esporte e a uma vida mais saudável, melhorando o atendimento aos acolhidos direto e indiretamente através da contratação de serviços de terceiros como assistência social, psicólogo, especialista em dependência química, palestrante e oficineiro.". Valor Total: R\$ 400.000,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R\$ 400.000,00. Crédito Orçamentário: Empenho nº: 2024NE000770, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 246489, Fonte Recurso: 1001, ND: 335041, Empenho nº: 2024NE000771, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 246489, Fonte Recurso: 1001, ND: 445041. Vigência: 30/12/2024 a 30/12/2025, Data de Assinatura: 30/12/2024, Signatários: Concedente: SÂMIO FALCÃO MENDES. Conveniente: OLOIRÊ COSTA.

EXTRATO DE FOMENTO Nº 964818

ESPÉCIE: Termo de Fomento Nº 964818, Nº Processo: 71000.018456/2024-50, Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, CNPJ/MF Nº 05.526.783/0001-65. Conveniente: OBRAS SOCIAIS AGUA VIVA. CNPJ/MF Nº 06.951.814/0001-98. Objeto: "Fomentar o custeio de materiais de cozinha e copa, confecção de camisas para os profissionais, itens de conforto, itens de papelaria, itens de insumos para os animais necessários ao programa terapêutico e promover oficina de capacitação profissional aos acolhidos." Valor Total: R\$ 100.000,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R\$ 100.000,00. Crédito Orçamentário: Empenho nº: 2024NE000763. Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 246359, Fonte Recurso: 1001, ND: 33.50.41. Vigência: 27/12/2024 a 27/12/2025. Data de Assinatura: 27/12/2024. Signatários: Concedente: SÂMIO FALCÃO MENDES. Conveniente: WILLEM DE KEIJZER.

EXTRATO DE FOMENTO Nº 971120

ESPÉCIE: Termo de Fomento Nº 971120, Nº Processo: 71000.052077/2024-99, Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, CNPJ/MF Nº 05.526.783/0001-65. Conveniente: INSTITUICAO PADRE HAROLD RAHM, CNPJ/MF Nº 50.068.188/0001-88. Objeto "Promover melhoria nas instalações e na prestação de serviços da Instituição, com a aquisição de sistema de energia fotovoltaica e equipamentos, melhorias na rede de internet e contratação de serviços especializados na área administrativa para melhoria do processo de execução do projeto". Valor Total: R\$ 600.000,00. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R\$ 600.000,00. Crédito Orçamentário: Empenho nº: 2024NE000744, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 246385, Fonte Recurso: 1001, ND: 33.50.41; Empenho nº: 2024NE000745, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 246385, Fonte Recurso: 1001, ND: 44.50.41. Vigência: 30/12/2024 a 30/12/2025, Data de Assinatura: 30/12/2024, Signatários: Concedente: SÂMIO FALCÃO MENDES. Conveniente: LUCIA DECOT SDOIA.

