



7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000002/2018 ao Convênio Nº 836117/2016. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Conveniente: MUNICIPIO DE TERESINA, CNPJ nº 06554869000164. Aumento do valor do convênio em R\$ 1.126.569,28, decorrente de adequação no valor do projeto aprovado pela Concedente, passando o valor total conveniado de R\$ 1.780.266,95 para R\$ 2.906.836,23, perman. Valor Total: R\$ 1.126.569,28, Valor de Contrapartida: R\$ 1.126.569,28, Vigência: 23/12/2016 a 13/12/2018. Data de Assinatura: 23/12/2016. Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO, CPF nº 88210200453, Conveniente: FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO, CPF nº 278.485.404-30.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 872111/2018

Espécie: Convênio Nº 872111/2018, Nº Processo: 59570000251201818, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE AROAZES CNPJ nº 06554984000139, Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE AROAZES-PI., Valor Total: R\$ 256.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 300,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 256.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800150, Valor: R\$ 256.500,00, PTRES: 142256, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404233, Vigência: 27/07/2018 a 27/07/2020, Data de Assinatura: 27/07/2018, Signatários: Concedente: INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Conveniente: ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO CPF nº 337.834.893-34.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 828278/2016-MI; Processo nº 59553.000058/2016-15. Convenientes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ: 03.353.358/0001-96, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Município de Taquarana/AL, CNPJ/MF nº 12.207.445/0001-26. Objeto: Readequação do Plano de Trabalho, que implicará aumento da Contrapartida, alterando-se a CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, que passa a vigorar com a seguinte redação: Os recursos financeiros para execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em R\$ 2.040.342,26; Concedente: R\$ 1.950.000,00, autorizados pela Lei 13.255, de 14/1/2016, DOU 15/1/2016, UG 530023, assegurados pela Nota de Empenho nº 2016NE800051, e 2016NE800151, vinculadas ao Programa de Trabalho 15.244.2029.7K66.0027, PTRES 123532, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte 0100, Natureza de Despesa 44.40.42; Conveniente: R\$ 90.342,26, de que trata o art. 77 da Lei nº 13.242, DOU 31/12/2015 (LDO), sendo R\$ 51.203,34, consignados pela Lei Orçamentária Anual Municipal nº 598, de 23/12/2015, e R\$ 39.138,92, consignados pela Lei Orçamentária Anual Municipal nº 637, de 21/12/2017 - Data e Assinaturas: 25/6/2018, Wilfrido Tiradentes da Rocha Neto - Secretário Substituto, CPF nº 688.300.769-53 - Sebastião Antônio da Silva - Prefeito, CPF nº 563.953.884-87.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2018 - UASG 533014

Nº Processo: 59335000050201895 . Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamentos de bilhetes de passagens aéreas nacionais Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fundamentado no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, por tratar-se de situação emergencial. Declaração de Dispensa em 06/08/2018. VANIA PEREIRA CAVALCANTI. Coordenadora-geral de Logística, Administração e Finanças Substituta. Ratificação em 07/08/2018. MARCELO JOSE ALMEIDA DAS NEVES. Superintendente. Valor Global: R\$ 182.731,17. CNPJ CONTRATADA : 08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR LTDA.

(SIDECE - 08/08/2018) 533014-53203-2018NE800008

Ministério da Justiça

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

GABINETE

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 14/2018, firmado em 08/08/2018. Partes: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE). Do Objeto: Constitui objeto deste Acordo o estreitamento da comunicação entre o CADE e o MPSE, de modo a imprimir-se maior agilidade e efetividade nas ações de repressão às práticas de cartel e outras infrações à ordem econômica previstas no art. 36, da Lei nº 12.529/2011; a troca de informações e documentos quando da apuração de práticas de cartel e demais infrações, respeitadas as prerrogativas e atribuições legais cometidas ao CADE e ao MPSE; e o desenvolvimento e o aprimoramento das técnicas e dos procedimentos empregados na apuração de práticas de cartel e outras previstas na Lei nº 12.529/2011. Da Vigência: O presente Acordo terá prazo de vigência de 5 (cinco) anos, entrando em vigor na data de sua assinatura, sendo que, mediante Termos Aditivos, os participantes, de comum acordo, poderão promover alterações ao presente Acordo, desde que não importem em descaracterização do seu objeto, e poderão denunciá-lo a qualquer tempo mediante notificação, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que caiba indenização à outra parte. Signatários: pelo CADE, Alexandre Barreto de Souza, Presidente; pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, José Rony Silva Almeida, Procurador-Geral de Justiça.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS - PA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 194011

Número do Contrato: 188/2015. Processo: 08770000050201575. PREGÃO SISPP Nº 6/2015. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -.CNPJ Contratado: 08538011000131. Contratado : DIAMOND SERVICE EIRELI -.Objeto: Retificação do valor global referente a prorrogação do Termo Aditivo nº 02, bem como repactuação do valor do contrato ref ao períodocompreendido entre 01/01/2018 a 14/12/18. Fundamento Legal: Lei 8666 e alterações . Valor Total: R\$2.141,00. Fonte: 1000000000 - 2018NE800009. Data de Assinatura: 02/07/2018.

(SICON - 08/08/2018) 194035-19208-2018NE800119

COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI - AM

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2018 - UASG 194007

Processo: 08744000004201833 . Objeto: Fornecimento de telefonia fixa com escopo em atender as demandas da sede da Coordenação Regional Vale do Javari e Coordenação Técnica Local na cidade de Eirunepe. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecimento dos serviços exclusivos pela Telemar Norte Leste S/A. Declaração de Inexigibilidade em 07/08/2018. HERODOTO JEAN DE SALES. Gestor Financeiro Substituto. Ratificação em 07/08/2018. GILMAR JOIA DE FIGUEIREDO COSTA. Coordenador Regional. Valor Global: R\$ 16.800,00. CNPJ CONTRATADA : 33.000.118/0007-64 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

(SIDECE - 08/08/2018) 194035-19208-2018NE800119

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2018 ao Convênio Nº 813686/2014. Convenientes: Concedente: FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS, Unidade Gestora: 200005. Conveniente: MUNICIPIO DE PETROLINA, CNPJ nº 10358190000177. Alteração de prazo de vigência. Valor Total: R\$ 520.834,95, Valor de Contrapartida: R\$ 20.834,95, Vigência: 21/06/2018 a 17/06/2019. Data de Assinatura: 31/12/2014. Signatários: Concedente: HUMBERTO DE AZEVEDO VIANA FILHO, CPF nº 09031545449, Conveniente: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, CPF nº 070.963.824-88.

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868214/2018, Nº Processo: 25000079896201818, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CNPJ nº 27187087000104, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 230.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 230.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800766, Valor: R\$ 230.000,00, PTRES: 145861, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 30/07/2018 a 30/07/2019, Data de Assinatura: 30/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: DARIO CAMPOS CPF nº 356.765.317-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868978/2018, Nº Processo: 25000079494201813, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CNPJ nº 27187087000104, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801143, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 145529, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 30/07/2018 a 30/07/2019, Data de Assinatura: 30/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: DARIO CAMPOS CPF nº 356.765.317-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868961/2018, Nº Processo: 25000079548201841, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER CNPJ nº 28137925000106, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801154, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 145037, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 20/07/2018 a 20/07/2019, Data de Assinatura: 20/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: TELMA DIAS AYRES CPF nº 007.688.817-73.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868958/2018, Nº Processo: 25000079555201842, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER CNPJ nº 28137925000106, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 300.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE801156, Valor: R\$ 300.000,00, PTRES: 143466, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 20/07/2018 a 20/07/2019, Data de Assinatura: 20/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: TELMA DIAS AYRES CPF nº 007.688.817-73.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 868178/2018, Nº Processo: 25000076838201832, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA CNPJ nº 71981476000107, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800555, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 143288, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 26/07/2018 a 26/07/2019, Data de Assinatura: 26/07/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA CPF nº 034.756.068-79.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 869466/2018, Nº Processo: 25000076832201865, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Conveniente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA CNPJ nº 71981476000107, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E