

## RETIFICAÇÃO

No aviso de licitação, Tomada de Preços Nº 7/2019, publicado no D.O.U de 27/11/2019, Seção 3, Pág. 1,

Onde se lê: Informações Gerais: .

Leia-se: Informações Gerais: Nova redação do item 8.2.6: A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais comotambém sob a forma percentual, conforme modeloanexo a este Edital (ANEXO VIII);.

(SIDEV - 10/12/2019) 343026-40401-2019NE800101

## SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 343006

Processo: 01500004693201950. Objeto: Contratação de pessoas jurídicas para serviços de planejamento e execução de 6 Oficinas de Licenciamento Ambiental e para serviços de fornecimento de alimentação compatível com estes eventos. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 11/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av. Rio Branco, 46 - Centro, - Rio de Janeiro/RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343006-5-00009-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343006-5-00009-2019). Entrega das Propostas: a partir de 11/12/2019 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 23/12/2019 às 15h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

RENATO PINHEIRO DE MARIA  
Pela Equipe de Apoio

(SIASGnet - 10/12/2019) 343026-40401-2019NE800101

## SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2019 ao Convênio Nº 877197/2018. Conventes: Concedente: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL, Unidade Gestora: 343026. Conveniente: ESTADO DE SERGIPE, CNPJ nº 13128798000101. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio 877197/2018 por mais 12 (doze) meses. Valor Total: R\$ 1.702.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00, Vigência: 07/01/2020 a 07/01/2021. Data de Assinatura: 28/12/2018. Signatários: Concedente: KATARINA ARAGAO PONCIANO, CPF nº 95423028515, Conveniente: BELIVALDO CHAGAS SILVA, CPF nº 174.569.405-68.

## FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 50/2019 - UASG 403201

Número do Contrato: 1/2018.

Nº Processo: 01530000896/17-58.

PREGÃO SISPP Nº 30/2017. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE.CNPJ Contratado: 06064175000149. Contratado: AIRES TURISMO LTDA -Objeto: As partes, resolvem crescer 25% ao contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 25/11/2019 a 14/01/2020. Valor Total: R\$140.762,50. Fonte: 100000000 - 2019NE800802. Data de Assinatura: 25/11/2019.

(SICON - 10/12/2019) 403201-40402-2019NE800213

## Controladoria-Geral da União

## SECRETARIA EXECUTIVA

## CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

## EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NÃO ONEROSO

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação não Oneroso nº 01/2019.

Nº PROCESSO: 00210.100864/2018-92.

PARTES: Controladoria-Geral da União - CGU, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco 'A', Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 26.664.015/0001-48, e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização da Sociedade Civil, com sede na Avenida do Contorno, nº 4.456, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.212.069/0001-81.

OBJETO: Conjugação de esforços para cooperação mútua com o desenvolvimento de ações de fomento à adoção de programas de Compliance e Integridade por empresas de Minas Gerais.

RECURSOS: Acordo de Cooperação celebrado a título gratuito, não implicando compromissos financeiros ou transferências de recursos entre os participantes.

VIGÊNCIA: O acordo terá vigência de 60 (sessenta) meses.

DATA DE ASSINATURA: 02/12/2019.

SIGNATÁRIOS: O Superintendente da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais, Breno Barbosa Cerqueira Alves, e o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe Nogueira.

## CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO

## EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NÃO ONEROSO

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação não Oneroso nº 1267679/2019.

Nº PROCESSO: 00215.100556/2017-36.

PARTES: Controladoria-Geral da União - CGU, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco 'A', Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 26.664.015/0001-48, e o Estado de Pernambuco, tendo como órgão de execução a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA- SEFAZ/PE, com sede na Rua do Imperador Dom Pedro II, S/N, Bairro Santo Antônio - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.014/0001-33.

OBJETO: Constitui objeto do ACORDO o estabelecimento de mecanismos de cooperação entre a SEFAZ/PE e a CGU, visando à verificação da idoneidade de documentação relativa ao Fisco Estadual utilizada como comprovação da aplicação de recursos federais no Estado de Pernambuco.

RECURSOS: O ACORDO é celebrado a título gratuito, não implicando compromissos financeiros ou transferências de recursos entre os participantes, devendo os signatários arcar com os custos necessários ao alcance do pactuado.

VIGÊNCIA: O ACORDO terá vigência de 60 meses, iniciando-se a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado de comum acordo pelos participantes, mediante termo aditivo.

DATA DE ASSINATURA: 09/12/2019

SIGNATÁRIOS: O Superintendente da Controladoria-Geral da União no Estado de Pernambuco - FÁBIO DA SILVA ARAÚJO e o Secretário de Estado de Fazenda de Pernambuco - DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ.

## DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

## EXTRATO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

ESPÉCIE: TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 37/2019 (processo nº 00190.111393/2019-12)

PARTES: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO-CGU com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco A, Asa Sul, Brasília/DF, Unidade Gestora 370001, e IMPRENSA NACIONAL, com sede no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800, Térreo, Brasília/DF, Unidade Gestora 110245.

OBJETO: Contratação de serviços gráficos, montagem e embalagem de material didático elaborado no âmbito do Programa "UM POR TODOS E TODOS POR UM! PELA ÉTICA E CIDADANIA".

RECURSOS: R\$ 2.013.872,00 (dois milhões, treze mil e oitocentos e setenta e dois reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 09 de dezembro de 2019

SIGNATÁRIOS: Pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, Sra. Vivian Vivas, Diretora de Gestão Interna; pela IMPRENSA NACIONAL, Sr. Pedro Antonio Bertone Ataíde, Diretor-Geral da Imprensa Nacional.

## Ministério Público da União

## SECRETARIA-GERAL

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1972/2019

Termo de Credenciamento nº 1972/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE MORUMBI Objeto: prestação de Serviços Médico-Hospitalares. Processo: 1.34.001.008289/2018-07. Nota de Empenho/MPF: nº 2019NE000226, de 29/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000035, de 23/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000024 de 03/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDF: nº 2019NE000123 de 06/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: nº 2019NE000220 de 18/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Vigência: 28/11/2019 a 27/11/2024. Assinatura: pelo Credenciante, RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA e pelo Credenciado, JOSÉ JAIR JAMES DE ARRUDA PINTO e FERNANDO ANTONIO FONSECA LOPES..

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1973/2019

Termo de Credenciamento nº 1973/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e REDE D'OR / SÃO LUIZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - UNIDADE ITAIM Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.34.001.006489/2019-06. Nota de Empenho/MPF: nº 2019NE000226, de 29/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000035, de 23/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000024 de 03/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDF: nº 2019NE000123 de 06/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: nº 2019NE000220 de 18/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Vigência: 28/11/2019 a 27/11/2024. Assinatura: pelo Credenciante, RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA e pelo Credenciado, JOSÉ JAIR JAMES DE ARRUDA PINTO e FERNANDO ANTONIO FONSECA LOPES.

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1974/2019

Termo de Credenciamento nº 1974/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e REDE D'OR / SÃO LUIZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - UNIDADE ANÁLIA FRANCO Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.34.001.006491/2019-77. Nota de Empenho/MPF: nº 2019NE000226, de 29/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000035, de 23/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000024 de 03/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDF: nº 2019NE000123 de 06/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: nº 2019NE000220 de 18/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Vigência: 28/11/2019 a 27/11/2024. Assinatura: pelo Credenciante, RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA e pelo Credenciado, JOSÉ JAIR JAMES DE ARRUDA PINTO e FERNANDO ANTONIO FONSECA LOPES.

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1975/2019

Termo de Credenciamento nº 1975/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE ANÁLIA FRANCO Objeto: prestação de Serviços Médico-Hospitalares. Processo: 1.34.001.008290/2018-23. Nota de Empenho/MPF: nº 2019NE000226, de 29/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000035, de 23/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000024 de 03/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDF: nº 2019NE000123 de 06/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: nº 2019NE000220 de 18/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Vigência: 28/11/2019 a 27/11/2024. Assinatura: pelo Credenciante, RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA e pelo Credenciado, JOSÉ JAIR JAMES DE ARRUDA PINTO e FERNANDO ANTONIO FONSECA LOPES.

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1976/2019

Termo de Credenciamento nº 1976/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e REDE D'OR / SÃO LUIZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - UNIDADE MORUMBI Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.34.001.006465/2019-49. Nota de Empenho/MPF: nº 2019NE000226, de 29/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000035, de 23/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000024 de 03/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDF: nº 2019NE000123 de 06/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: nº 2019NE000220 de 18/02/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301210020045664. Vigência: 28/11/2019 a 27/11/2024. Assinatura: pelo Credenciante, RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA e pelo Credenciado, JOSÉ JAIR JAMES DE ARRUDA PINTO e FERNANDO ANTONIO FONSECA LOPES.

## EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1977/2019

Termo de Credenciamento nº 1977/2019, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE ITAIM Objeto: prestação de Serviços Médico-Hospitalares. Processo: 1.34.001.008291/2018-78. Nota de Empenho/MPF: nº 2019NE000226, de 29/01/2019, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: nº 2019NE000035, de 23/01/2019,

