



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Ano CXLVIII Nº 247

Brasília - DF, segunda-feira, 26 de dezembro de 2011



SEÇÃO 3

Sumário	
	PÁGINA
Presidência da República.....	1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	7
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	11
Ministério da Cultura.....	13
Ministério da Defesa.....	16
Ministério da Educação	30
Ministério da Fazenda.....	91
Ministério da Integração Nacional	111
Ministério da Justiça.....	112
Ministério da Pesca e Aquicultura.....	120
Ministério da Previdência Social.....	120
Ministério da Saúde	124
Ministério das Cidades.....	147
Ministério das Comunicações.....	148
Ministério das Relações Exteriores	154
Ministério de Minas e Energia.....	154
Ministério do Desenvolvimento Agrário.....	159
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.....	162
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior .	163
Ministério do Esporte.....	165
Ministério do Meio Ambiente.....	165
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.....	169
Ministério do Trabalho e Emprego.....	171
Ministério do Turismo	176
Ministério dos Transportes	177
Conselho Nacional do Ministério Público.....	180
Ministério Público da União	180
Poder Legislativo.....	183
Poder Judiciário.....	184
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais .	194
Ineditoriais	196

Presidência da República

CASA CIVIL

SECRETARIA EXECUTIVA

IMPrensa NACIONAL

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2011 publicado no DOU de 02/05/2011, Seção 3, Pág. 1. Onde se lê: Valor R\$ 63.050,28 Leia-se : Valor R\$ 8.991,56 Onde se lê: Vigência: 08/05/2011 a 07/05/2012 Leia-se : Vigência: 08/05/2011 a 11/12/2011 Onde se lê: Assinatura: 12/04/2011 Leia-se : Assinatura: 08/05/2011

(SICON - 23/12/2011)

TABELA DE PREÇOS DE JORNAIS AVULSOS		
Páginas	Distrito Federal	Demais Estados
de 02 a 28	R\$ 0,30	R\$ 1,80
de 32 a 76	R\$ 0,50	R\$ 2,00
de 80 a 156	R\$ 1,10	R\$ 2,60
de 160 a 250	R\$ 1,50	R\$ 3,00
de 254 a 500	R\$ 3,00	R\$ 4,50
- Acima de 500 páginas = preço de tabela mais excedente de páginas multiplicado por R\$ 0,0107		

SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 144/2011 UASG 110001

Nº Processo: 00160001951201124.
PREGÃO SRP Nº 51/2011 Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -CNPJ Contratado: 03619767000191. Contratado : TORINO INFORMATICA LTDA.. -Objeto: Aquisição Notebooks. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 . Vigência: 20/12/2011 a 20/02/2016. Valor Total: R\$485.560,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801478. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011 - UASG 110001

Nº Processo: 00110000999201119 . Objeto: Seleção e contratação de empresa para capacitação técnica em Virtual Private Network Hands-on - VPN. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Palácio do Planalto, Anexo Iii, Ala A, Sala 207 - Asilic BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital está disponível na Presidência da República (Anexo III, Ala A, Sala 207, do Palácio do Planalto), bem como nas páginas eletrônicas: www.comprasnet.gov.br e www.secretariageral.gov.br/secretaria-de-administracao/licitacoes.

GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2011 - UASG 110001

Nº Processo: 0002400049620112 . Objeto: Seleção e contratação de empresa com vistas à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de projeção e sonorização. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Palácio do Planalto, Anexo Iii, Ala A, Sala 207 Praça Dos Três Poderes - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital está disponível na Presidência da República (Anexo III, Ala A, Sala 207, do Palácio do Planalto), bem como nas páginas eletrônicas: www.comprasnet.gov.br e www.secretariageral.gov.br/secretaria-de-administracao/licitacoes.

CEZAR WILKER TAVARES SCHWAB
RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 110322

Número do Contrato: 24/2009.
Nº Processo: 00185000933200922.
PREGÃO SISPP Nº 21/2009 Contratante: GABINETE DE SEGURANÇA -INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA R. CNPJ Contratado: 10496968000104. Contratado : ORIENTE SEGURANCA PRIVADA LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência até 30 dezembro de 2012. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 30/12/2011 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 37/2011

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: J2 Comércio de Utilidades Ltda-EPP, CNPJ nº 13.816.522/0001-08, item 13, no valor total de R\$ 1.444,00; Comercial JSM Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ nº 24.938.227/0001-40, itens 02, 04 e 10, no valor total de R\$ 9.452,00; Soma Comércio de Equipamentos Ltda, CNPJ nº 11.938.804/0001-52, itens 05, 07 e 08, no valor total de R\$ 75.880,00; CJ Tech Comércio e Serviços em Informática Ltda, CNPJ nº 08.894.771/0001-81, item 06, no valor total de R\$ 3.690,00; Ora Construtora Ltda-ME, CNPJ nº 00.366.310/0001-24, item 09, no valor total de R\$ 4.598,00; Irmãos Iskandar Ltda, CNPJ nº 02.622.830/0001-86, itens 12 e 14, no valor total de R\$ 33.000,00; Embramar Distribuidora de Materiais Ltda-ME, CNPJ nº 10.619.918/0001-77, itens 15 e 16, no valor total de R\$ 4.321,87; e Eletronogueira Ltda, CNPJ nº 10.759.101/0001-02, item 17, no valor total de R\$ 8.200,00.

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 110001-00001-2011NE800136

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

VICTOR NUNES LEAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 110156

Número do Contrato: 110/2009.
Nº Processo: 00590001369200983.
INEXIGIBILIDADE Nº 127/2009 Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: 41769803000192. Contratado : EDITORA FORUM LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajustar os preços inicialmente contratados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$883.388,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800167. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110161-00001-2011NE800113

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 110061

Número do Contrato: 00102/2009, subrogado pelaUASG: 110061 - COORDENACAO-GERAL DE SERVICOS GERAIS.
Nº Processo: 00404008186200949.
PREGÃO SISPP Nº 64/2009 Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: 08466488000159. Contratado : GVP AUTO LOCADORA & SERVICOS LTDA-EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$1.354.972,32. Fonte: 100000000 - 2011NE801270. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110161-00001-2011NE800113

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2011 - UASG 110161

Nº Processo: 00676001346201143 . Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, de 01 (uma) central telefônica, tipo PABX CPA, digital Meridiam 1, opção 11 C da fabricante NORTEL, com capacidade total para 1152 ramais e todos os seus acessórios, instalada no Ed. SEDE II da AGU em Brasília DF, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Sig

Quadra 06 Lote 800 Sig - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital encontra-se disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.agu.gov.br.

ANGELITA MARIA DA COSTA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 110161-00001-2011NE800113

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 UASG 110099

Número do Contrato: 21/2007.
Nº Processo: 00589000180200821.
PREGÃO SISPP Nº 17/2007 Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO-NO ESTADO DE SAO PAUL. CNPJ Contratado: 07076118000142. Contratado : JULIANO DANIEL DA SILVA-ME -Objeto: O presente termo aditivo objetiva prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, ressalvando direito à repactuação referente a pedido protocolado em 2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e demais legislação correlata. Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$161.872,44. Fonte: 100000000 - 2011NE800656. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 UASG 110096

Número do Contrato: 40/2007.
Nº Processo: 00587004810200776.
PREGÃO SISPP Nº 41/2007 Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: 02023407000160. Contratado : VIP VIGILANCIA PRIVADA LTDA -Objeto: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência contratual. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, atualizada. Vigência: 19/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$91.179,48. Fonte: 100000000 - 2011NE800079. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL IMPrensa NACIONAL

DILMA VANA ROUSSEFF
Presidenta da República

GLEISI HELENA HOFFMANN
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil

BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
Secretário Executivo da Casa Civil

FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 3

Publicação de contratos,
editais, avisos e ineditais

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Coordenador-Geral de
Publicação e Divulgação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador de Editoração e
Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO
Coordenador de Produção

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas

<http://www.in.gov.br> ouvidoria@in.gov.br
SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04196645/0001-00
Fone: 0800 725 6787

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no DOU em 22/12/2011 . Objeto: Contratação do serviço continuado de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Procuradoria Seccional Federal em Imperatriz/MA

ROSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 26/2011

O Pregoeiro da Superintendência de Administração da Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro, torna público o resultado de julgamento do pregão em epígrafe, declarando como vencedora a empresa TECNISAN - TÉCNICA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 29.000.841/0001-80, item 01.

(SIDECA - 23/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

PREGÃO Nº 28/2011

O Pregoeiro da Superintendência de Administração da Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro, torna público o resultado de julgamento do pregão em epígrafe, declarando como vencedora a empresa Maceio Serviços Ltda-ME - CNPJ 10.354.189/0001-74.

ROBSON DA SILVA TRINDADE

(SIDECA - 23/12/2011) 110061-00001-2011NE800113

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 17/2009
Nº PROCESSO: 00190.033931/2009-41
PARTES: Controladoria-Geral da União - CGU, com sede no Setor de Autarquias Sul - SAS - Quadra nº 1 - Bloco "A", Edifício Darcy Ribeiro, Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.914.685/0001-03 e o Ministério da Saúde, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G", Brasília - DF.
OBJETO: Prorrogar por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 21 de dezembro de 2011, a vigência prevista na Cláusula Oitava e alterar a redação da Cláusula Quinta do Acordo de Cooperação nº 17/2009.
RECURSOS: Este documento não acarreta ônus financeiro aos participantes, razão pela qual não se consigna dotação orçamentária específica.
VIGÊNCIA: Vinte e quatro meses, iniciando-se em 21 de dezembro de 2011, podendo ser alterado por termo aditivo, a critério dos participantes.
DATA DE ASSINATURA: 20 de dezembro de 2011.
SIGNATÁRIOS: O Ministro de Estado Chefe da Controladoria Geral da União - Jorge Hage Sobrinho, o Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Rocha Santos Padilha.

SECRETARIA EXECUTIVA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2011 - UASG 110176

Nº Processo: 00190016436201191 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria de imprensa, relações públicas e comunicação visual, com comprovada experiência no planejamento e execução de ações que promovam: o incentivo e estímulo da mídia local e nacional na divulgação dos eventos que comporão a programação oficial da Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social 1ª Consocial, cuja etapa nacional será realizada em Brasília DF, em Maio de 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Por não acudirem interessados à licitação anterior e não ser possível repeti-la sem prejuízo para a Administração. Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . CARLA BAKSYS PINTO . Coordenadora - Geral de Recursos Logísticos . Ratificação em 23/12/2011 . CLAUDIO TORQUATO DA SILVA . Diretor de Gestão Interna . Valor Global: R\$ 1.682.751,93 . CNPJ CONTRATADA : 05.033.844/0001-52 INFORMACA O PUBLICIDADE LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 170940-00001-2011NE800003

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 758171/2011. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, Unidade

Gestora: 238012, Gestão: 00001. Conveniente : ASS DOS MORAD DOS B FRUTILANDIA I E II E FULO DO MATO, CNPJ nº 40.984.593/0001-92. Realizar atividades alusivas ao 20 de novembro, voltadas à preservação da memória e importância de Zumbi dos Palmares, como símbolo da resistência negra contra a escravidão, representando a luta de combate ao preconceito e a discriminação racial no Brasil em comemoração ao ano internacional dos afro-descendentes.. Valor Total: R\$ 63.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21524, Fonte Recurso: 0100, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800075. Crédito Orçamentário: PTRES: 21524, Fonte Recurso: 0100, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800072. Vigência: 18/11/2011 a 25/01/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRESID.DA REPUBLICA / LUIZA HELENA DE BAIRROS- MINISTRA DE ESTADO.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio 066/2011-SPM/PR, SICONV nº 761578/2011. Nº Processo: 00036.001419/2011-32. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA - BA. CNPJ nº 14.043.574/0001-51. Título do Projeto: O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A PARTIR DA AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A TEMÁTICA: FORTALECIMENTO A POLÍTICA TERRITORIAL. Valor total: R\$ 102.034,10, Valor de Contrapartida R\$ 4.398,00, Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R\$ 97.636,10. Vigência: 08/12/2011 a 08/10/2012. Data de Assinatura: 08/12/2011. Signatários: Concedente: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00, Conveniente: TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR, CPF: 162.066.905-63.

Espécie: Convênio 087/2011-SPM/PR, SICONV nº 761581/2011. Nº Processo: 00036.001539/2011-30. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA - BA. CNPJ nº 14.043.574/0001-51. Título do Projeto: Casa Abrigo. Valor total: R\$ 228.297,54, Valor de Contrapartida R\$ 9.568,00, Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R\$ 218.729,54. Vigência: 08/12/2011 a 08/06/2013. Data de Assinatura: 08/12/2011. Signatários: Concedente: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00, Conveniente: TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR, CPF: 162.066.905-63.

Espécie: Convênio 191/2011-SPM/PR, SICONV nº 764251/2011. Nº Processo: 00036.001754/2011-31. Convenientes: Concedente: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ. CNPJ nº 29.138.336/0001-05. Título do Projeto: EQUIPAGEM DA SUPERINTENDENCIA DA MULHER. Valor total: R\$ 233.875,00, Valor de Contrapartida R\$ 18.710,00, Valor a ser Transferido ou descentralizado no exercício em curso: R\$ 215.165,00. Vigência: 16/12/2011 a 16/12/2013. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente: IRINY LOPES, CPF nº 558.457.037-00, Conveniente: SANDRO MATOS PEREIRA, CPF: 006.916.607-27.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00005/2011 ao Convênio Nº 00073/2008. Nº Processo: 00036000653200847. Convenientes: Concedente : SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA MULHER, Unidade Gestora: 200021, Gestão: 00001. Conveniente : PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 10.571.982/0001-25. Objeto: Prorrogação de vigência. Vigência: 03/07/2008 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : NILCEA FREIRE, CPF nº 412.684.907-68, Conveniente : EDUARDO HENRIQUE ACIOLY CAMPOS, CPF nº 453.347.734-87.

(SICONV - 23/12/2011)

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 00067/2008. Nº Processo: 00004000939200808. Convenientes: Concedente : SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIRE, CNPJ nº 06.064.264/0001-95. Interveniente:ALAGOAS GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 12.200.176/0001-76. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio 067/2008 para 30/04/2012, conforme Termo Aditivo 03/2011. Vigência: 11/12/2008 a 30/04/2012. Data de Assinatura: 28/10/2011. Signatários: Concedente : RAMAIS DE CASTRO SILVEIRA, CPF nº 819.470.030-20, Conveniente : KATIA BORN RIBEIRO, CPF nº 164.391.804-44, Interveniente:TEOTONIO BRANDAO VILELA FILHO, CPF nº 098.547.201-44.

(SICONV - 23/12/2011)



Processo nº. 00008.002415/2010-28. Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Convênio 753635/2010, celebrado entre a União, por meio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, CNPJ nº 05.478.625/0001-87, e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, CNPJ nº. 00.820.295/0001-42, denominada Conveniente. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio 753635/2010, constante na Cláusula Décima do Convênio original, para 30/06/2012 mais 60 (sessenta) dias para apresentação da prestação de contas final. Data da Assinatura: 20/12/2011. Ramais de Castro Silveira, CPF nº. 819.470.030-20, Secretário-Executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; Aldy Mello de Araújo Filho, CPF nº. 569.640.993-87, Defensor Público-Geral.

Processo nº. 00008.000549/2009-71. Espécie: Termo Aditivo nº. 03 ao Convênio 705935/2009, celebrado entre a União, por meio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, CNPJ nº 05.478.625/0001-87, e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, CNPJ nº. 08.675.169/0001-53, denominada Conveniente. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência constante da Cláusula Segunda do Termo Aditivo nº 02 ao Convênio original, para até 30/06/2012, prazo de até 60 (sessenta) dias para apresentar a prestação de contas final. Data da Assinatura: 20/12/2011. Ramais de Castro Silveira, CPF nº. 819.470.030-20, Secretário-Executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; Cid Ferreira Gomes, CPF nº. 209.120.133-20, Governador.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 758731/2011. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Conveniente : MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 03.507.415/0020-07. Interviente: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 03.507.415/0001-44. Implantação do Centro de Referência em Direitos Humanos.. Valor Total: R\$ 474.363,00, Valor de Contrapartida: R\$ 49.320,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21330, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800303. Crédito Orçamentário: PTRES: 21330, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800304. Crédito Orçamentário: PTRES: 21334, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800305. Crédito Orçamentário: PTRES: 21350, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800309. Crédito Orçamentário: PTRES: 21325, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800308. Crédito Orçamentário: PTRES: 21325, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800306. Vigência: 20/12/2011 a 20/12/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011. Signatários: Concedente : RAMAIS DE CASTRO SILVEIRA, CPF nº 819.470.030-20, Conveniente : PAULO INACIO DIAS LESSA, CPF nº 188.183.408-59, Interviente: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, CPF nº 335.903.119-91.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759254/2011. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Conveniente : GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Implantação do Centro de Referência em Direitos Humanos do Acre.. Valor Total: R\$ 405.174,74, Valor de Contrapartida: R\$ 41.480,49, Crédito Orçamentário: PTRES: 21334, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800326. Vigência: 16/12/2011 a 16/12/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : RAMAIS DE CASTRO SILVEIRA, CPF nº 819.470.030-20, Conveniente : SEBASTIAO AFONSO VIANA MACEDO NEVES, CPF nº 091.373.942-15.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759432/2011. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Conveniente : BELO HORIZONTE PREFEITURA, CNPJ nº 18.715.383/0001-40. Capacitação para agentes públicos, servidores públicos e conselheiros municipais, na perspectiva da educação em direitos humanos, sobre políticas públicas sem racismo institucional e o contexto histórico e social do racismo no Brasil..Valor Total: R\$ 162.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.960,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21323, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800343. Vigência: 19/12/2011 a 19/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011. Signatários: Concedente : RAMAIS DE CASTRO SILVEIRA, CPF nº 819.470.030-20, Conveniente : MARCIO ARAUJO DE LACERDA, CPF nº 131.734.726-91.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761359/2011. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, CNPJ nº 88.254.875/0001-60. Implementação de 1 (um) Centro de Referência em Direitos Humanos em Novo Hamburgo ? Rio Grande do Sul.. Valor Total: R\$ 332.374,88, Valor de Contrapartida: R\$ 27.671,59, Crédito Orçamentário: PTRES: 21325, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800394. Crédito Orçamentário: PTRES: 21325, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800393. Vigência: 19/12/2011 a 19/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011. Signatários: Concedente : RAMAIS DE CASTRO SILVEIRA, CPF nº 819.470.030-20, Conveniente : TARCISIO JOAO ZIMMERMANN, CPF nº 167.934.710-15.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761520/2011. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110244, Gestão: 00001. Conveniente : ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA, CNPJ nº 13.128.798/0038-95. Interviente: ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA, CNPJ nº 13.128.798/0001-01. Implantação do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes (PAIR) em cinco municípios sergipanos.. Valor Total: R\$ 278.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 28.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 20729, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800041. Vigência: 19/12/2011 a 19/06/2013. Data de Assinatura: 19/12/2011. Signatários: Concedente : RAMAIS DE CASTRO SILVEIRA, CPF nº 819.470.030-20, Conveniente : LUIZ EDUARDO ALVES DE OLIVA, CPF nº 102.561.215-91, Interviente: MARCELO DEDA CHAGAS, CPF nº 150.362.195-20.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2011

A Secretaria de Direitos Humanos, por intermédio da Secretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos, comunica o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 8/2011, cujo objeto é contratação de empresa especializada na fabricação de móveis sob medida, por lote, com instalação e montagem, para a Secretaria de Direitos Humanos/PR. Empresa vencedora: MÓVEIS SUDOESTE LTDA-ME, no valor de: para o Lote 01 R\$ 168.449,00 e para o Lote 02 R\$ 25.399,00.

MORGANA DE SOUSA SILVA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 200016-00001-2011NE800248

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº Processo: 1955/2011. Objeto: Contratação, em caráter excepcional, de empresa especializada na prestação de serviços de play-out e transmissão ao vivo, pela TV Brasil, da cobertura jornalística da visita da Presidenta Dilma Rousseff, durante a Cúpula de Cannes do G20, na França, no período de 03 a 04 de novembro de 2011. Fundamento Legal: art. 63, caput, do Regulamento Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 04 de julho de 2008 c/c o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 20/12/2011. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 20/12/2011. Marco Antonio Fioravante. Diretor Jurídico, por Delegação de Competência - Portaria Presidente 375, datada de 02/12/2011. Valor Total: R\$ 9.201,50 (nove mil duzentos e um reais e cinquenta centavos). Contratada: EBU- European Broadcasting Union.

Nº Processo: 1956/2011. Objeto: Contratação, em caráter excepcional, de empresa especializada na prestação de serviços de play-out e transmissão ao vivo da cobertura jornalística, da visita da Presidenta Dilma Rousseff a Moçambique-Maputo, no período de 18 a 19 de outubro de 2011. Fundamento Legal: art. 63, caput, do Regulamento Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 04 de julho de 2008 c/c o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 20/12/2011. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 20/12/2011. Marco Antonio Fioravante. Diretor Jurídico, por Delegação de Competência - Portaria Presidente nº 375, datada de 02/12/2011. Valor Total: R\$ 9.360,50 (nove mil trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos). Contratada: EBU- European Broadcasting Union

Nº Processo: 1786/2011. Objeto: Contratação, em caráter excepcional, de empresa especializada na prestação de serviços de play-out e transmissão ao vivo, pela TV Brasil, da cobertura jornalística da Presidenta Dilma Rouseff, durante a V Cúpula Brasil - União Europeia, em Bruxelas, no período de 03 e 04 de outubro de 2011. Fundamento Legal: art. 63, caput, do Regulamento Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 04 de julho de 2008 c/c o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 20/12/2011. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 20/12/2011. Marco Antonio Fioravante. Diretor Jurídico, por Delegação de Competência - Portaria Presidente nº 375, datada de 02/12/2011. Valor Total: R\$ 9.201,50 (nove mil duzentos e um reais e cinquenta centavos). Contratada: EBU- European Broadcasting Union.

Nº Processo: 1788/2011. Objeto: Contratação, em caráter excepcional, de empresa especializada na prestação de serviços de play-out e transmissão ao vivo, pela TV Brasil, da cobertura jornalística da Presidenta Dilma Rouseff, durante visita à Turquia-Ankara, no dia 07 de outubro de 2011. Fundamento Legal: art. 63, caput, do Regulamento Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 04 de julho de 2008 c/c o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 20/12/2011. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 20/12/2011. Marco Antonio Fioravante. Diretor Jurídico, por De-

legação de Competência - Portaria Presidente nº 375, datada de 02/12/2011. Valor Total: R\$ 9.201,50 (nove mil duzentos e um reais e cinquenta centavos). Contratada: EBU- European Broadcasting Union.

Nº Processo: 2073/2011. Objeto: Inscrição dos empregados Anna Esther Barbosa, João Borborema Cabeçudo, Maria de Fátima Barboza, Mary Geane, Mirtes Maria Barbosa da Silva, Moises Macedo e Osmar Willian Vieira no Treinamento à Distância - EAD dos módulos do Sistema de Administração de Pessoal (Rubi) a ocorrer no exercício de 2012. Fundamento Legal: art. 63, inciso II, "f" do Regulamento Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 04 de julho de 2008 c/c o art. 25, inciso II e, art. 13, inciso VI, ambos, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 12/12/2011. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 12/12/2011. Marco Antônio Fioravante. Diretor Jurídico, por Delegação de Competência - Portaria Presidente nº 375, datada de 02/12/2011. Valor Total: R\$ 5.808,00 (cinco mil oitocentos e oito reais). Contratada: Sênior Sistemas S.A.

Nº Processo: 1787/2011. Objeto: Contratação, em caráter excepcional, de empresa especializada na prestação de serviços de play-out e transmissão ao vivo, da cobertura jornalística da Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, durante visita à Bulgária (Sofia), no período de 05 e 06 de outubro de 2011. Fundamento Legal: art. 63, caput, do Regulamento de Compras da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.505/2008, c/c o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 22/12/2011. Virgílio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 22/12/2011. Marco Antonio Fioravante. Diretor Jurídico, por Delegação de Competência - Portaria Presidente 375, datada de 02/12/2011. Valor Total: R\$ 9.201,50 (nove mil duzentos e um reais e cinquenta centavos). Contratada: EBU- European Broadcasting Union.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva RDB/DJUR/Nº 0108/2007. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC. Contratada: Barros Automóveis Ltda. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original e discrimina os dados do empenho do exercício de 2011. Dos Recursos Orçamentários para a Prorrogação: Os recursos orçamentários para atender as despesas da prorrogação serão discriminados em Termo Aditivo específico, após a publicação do orçamento para o exercício de 2012 no Diário Oficial da União - DOU e disponibilização no SIAFI, quando será indicado o número da respectiva Nota de Empenho. Vigência: de 01/01/2012 a 13/07/2012. Assinatura: 23/12/2011. Processo nº 0421/2007.

Espécie: Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva RDB/DJUR/Nº 0096/2008. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC. Contratada: Barros Automóveis Ltda. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original e discrimina os dados do empenho do exercício de 2011. Dos Recursos Orçamentários para a Prorrogação: Os recursos orçamentários para atender as despesas da prorrogação serão discriminados em Termo Aditivo específico, após a publicação do orçamento para o exercício de 2012 no Diário Oficial da União - DOU e disponibilização no SIAFI, quando será indicado o número da respectiva Nota de Empenho. Vigência: de 01/01/2012 a 31/12/2012. Assinatura: 23/12/2011. Processo nº 0421/2008.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011 - UASG 115406

Nº Processo: 001625/2011 . Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Água Mineral Natural Potável, não gasosa, acondicionada em garrações de 20 (vinte) litros, com lacre de segurança, para consumo nas dependências da EBC, no Rio de Janeiro/RJ, durante o exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Scs Qd. 08, Ed. Super Center Venâncio 2000, Bl. B-50/60_1º Subsol BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: RMS encaminhada pela Gerência Executiva Regional do Rio de Janeiro - RMS GERRJ-020/2011 de 30/08/2011.

OLDESIRIO LEMOS DE CASTRO
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 115406-20415-2011NE000152

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2011 - UASG 115406

Nº Processo: 1004/2011 . Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos Serviços de ACEIRO e ROÇAGEM nos Parques de Transmissores da EBC, em Brasília/DF, com fornecimento de mão-de-obra, máquinas, equipamentos, ferramentas e materiais, por demanda Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 .

Endereço: Scs Qd. 08, Ed. Super Center Venâncio 2000, Bl. B-50/60, 1º Subsól Asa Sul - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

NEIRE MARIS MARQUES
Pregoeira

(SIDE - 23/12/2011) 115406-20415-2011NE000152

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 62/2011

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 000237/2011, publicada no D.O. de 13/10/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada e legalmente habilitada, para Cessão de Meios de Capacidade Espacial, incluindo a prestação de Serviços de Transmissão de Sinal de Televisão por Satélite, na modalidade digital, em Banda C, mais Serviços de Produção de Televisão, gerados sob demanda a pedido da EBC, a partir das capitais dos Países e de grandes cidades do globo terrestre, exceto do Brasil, para recepção em teleporto de nossa empresa, emissoras de televisão e / ou agências de not Novo Edital: 26/12/2011 das 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00. Endereço: Scs Quadra 08, Ed. Super Center Venâncio 2000, Bloco B-50/60, 1º Subsól Asa Sul - BRASÍLIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDRÉ LUIZ ALVARENGA CALANDRINE
Pregoeiro

(SIDE - 23/12/2011) 115406-20415-2011NE000152

SECRETARIA DE PORTOS COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

EXTRATO TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2011. Contratante: CODEBA. Contratado: Zech Engenharia Ltda. Objeto: Alteração da Cláusula Quinta. Valor: R\$12.282,51. Data da Assinatura: 22/11/2011. Signatários: José Muniz Rebouças e Renato Neves da Rocha Filho (Diretores da CODEBA); Ricardo Franz Zech (Sócio da Contratada).

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2011

OBJETO: Locação de van e micro ônibus para traslados de pessoal e funcionários da CODEBA nos serviços de condução para treinamentos, visita aos Portos e viagens entre os Portos de Salvador e Aratu. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 27/12/2011, às 15h; ABERTURA DAS PROPOSTAS em 09/01/2012, às 14h, e INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES em 09/01/2012, às 14h30min, no site www.licitacoes-e.com.br. Informações pelos telefones (71) 3320-1313 ou 3320-1250, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo endereço eletrônico pregao@codeba.com.br.

Salvador, 22 de dezembro de 2011.
IVAIR ALVES SANTOS
Pregoeiro

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE ADIAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 6/2011

PE Nº 2620/2011.

A CODESA - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO, através da sua Comissão Especial de Licitação, designada pela Resolução nº 041/2011 torna público que em virtude da necessidade de reavaliação dos termos do Edital, a sessão pública para a abertura dos envelopes referentes aos Documentos de Habilitação foi adiada. A nova data para a abertura dos envelopes será publicada posteriormente.

Informamos ainda que os autos do processo administrativo correspondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala da CPL/CODESA.

Vitória, 23 de dezembro de 2011.
ANDRÉ FEDERICI MENDES
Presidente da Comissão

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo: 39167/11-03 - Pregão Eletrônico nº 25/2011. Espécie: Contrato DP/48.2011, datado de 22/12/2011. Objeto: Aquisição de papel sulfite, tudo em conformidade com o edital e seus apensos, junto a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, no valor global de R\$ 83.200,00, pelo prazo de 12 meses. Rubrica Contábil: PDG da CODESP. Signatários: Sr. José Roberto Correia Serra, Diretor-Presidente da CODESP e Sra. Márcia Costa Araújo Marques, Gerente da Contratada.

Processo: 16216/11-40 - Concorrência nº 07/2011. Espécie: Contrato DP/49.2011, datado de 22/12/2011. Objeto: Execução dos serviços de restauração do remanescente do prédio do Ministério da Agricultura e revitalização do seu entorno, junto a INAPLAN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R\$ 1.001.733,22, pelo prazo de 6 meses. Rubrica Contábil: PDG DA CODESP. Signatários: Sr. José Roberto Correia Serra, Diretor-Presidente da CODESP e o Sr. Antonio Cesar Nascimento, Diretor da Contratada.

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 36315/11-84. Objeto: Contratação de empresa para levantamento técnico completo do inventário atual da Rede de Dados existente na CODESP, pelo prazo de 90 (noventa) dias, tudo em conformidade com o edital e apensos.

LUIZ ORLANDO FERNANDES
Pregoeiro

(SIDE - 23/12/2011) 399003-12007-2011NE000000

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Processo: 00018.001050/2011-86. Espécie: Termo de Cooperação nº 009/2011 - SAE/PR, que entre si celebram a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - SAE/PR, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco O, 9º andar, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 10.246.869.0001/74 e a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, fundação pública instituída por força da Lei nº 956, de 7 de setembro de 1927, vinculada ao Ministério da Educação, CNPJ nº 17.217.985/0001-04, sediada à Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - MG, CEP 31270-901, com a interveniência do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG CSR/UFMG. OBJETO: Conjugação de esforços entre os Participantes para estabelecer condições para a realização conjunta de estudos e pesquisas de interesse mútuo e de apoio à formulação de políticas públicas visando desenvolver ferramentas para o planejamento e gestão do território agrário.

RECURSOS: O valor total estimado para a execução é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) reais, cabendo à SAE/PR descentralizar à UFMG, conforme previsto no Plano de Trabalho, à conta da dotação orçamentária consignada na UG código 110355 e Gestão código 00001, em parcela única. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas orçamentárias correrão à conta de recursos alocados no orçamento de 2011, na Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República, Programa de Trabalho 04.121.1004.6662.0001, Fonte de Recursos nº 0100 - Tesouro Nacional, conforme Natureza da Despesa e Nota de Crédito, emitida pela Unidade Gestora 110355 - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República SAE/PR. VIGÊNCIA: da data de assinatura até 15 de dezembro de 2012. DATA DE ASSINATURA: 15 de dezembro de 2011. SIGNATÁRIOS: pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República SAE/PR, o Senhor Subsecretário de Desenvolvimento Sustentável, pela Universidade Federal de Minas Gerais, o seu Magnífico Reitor, com a interveniência do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, representado pelo Senhor Britaldo Silveira Soares Filho.

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2011 UASG 113214

Nº Processo: 60800161139201104. INEXIGIBILIDADE Nº 114/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. CNPJ Contratado: 59456277000338. Contratado : ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Objeto: Prestação de serviços de suporte e atualização de licenças de uso de software ORACLE dos produtos Database Vault - Processor Perpetual, Tuning Pack - Processor Perpetual, Diagnostics Pack - Processor Perpetual, Change Management Pack - Processor Perpetual, Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual e Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual, pelo período de 12 meses. Fundamento Legal: Art.25, Caput da Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012. Valor Total: R\$160.998,72. Fonte: 176012069 - 2011NE800930. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 113214-20214-2011NE800303

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 523001

Número do Contrato: 00054/2009, subrogado pelaUASG: 523001 - AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Nº Processo: 60820007846200995. PREGÃO SISPP Nº 61/2009 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-- ANAC. CNPJ Contratado: 09081459000131. Contratado : RIMA SEGURANCA LTDA -Objeto: A) Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 54/ANAC/2009 por mais doze meses, contados a partir de 31/12/2011. B) Repactuação dos preços do Contrato nº 54/ANAC/2009, a partir de 01/03/2011. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93 e art. 5º do Decreto nº 2.271/97. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$244.032,56. Fonte: 250120069 - 2011NE800032. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 113214-20214-2011NE800303

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS GERÊNCIA DE CONTRATOS CONTÍNUOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 172-PS/2011/0001
QUARTO ADITAMENTO nº 172-PS/2011/0001, Contrato nº 121-PS/2008/0001. CONTRATANTE: INFRAERO-SEDE - CNPJ 00.352.294/0001-10. REPRESENTANTES LEGAIS: Superintendente de Tecnologia da Informação, FLÁVIO RODRIGUES, Gerente de Suporte e Infraestrutura, PAULO EDUARDO CAVALCANTE. CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79. REPRESENTANTES LEGAIS: GONÇALO ALEXANDRE LOPES e HENRIQUE LUIS HELEODORO DA SILVA. RESUMO DO OBJETO: "Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses." VALOR DO ADITIVO: R\$ 5.831.167,92. VALOR GLOBAL: R\$ 23.324.671,68. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art.57 da Lei 8.666/93, e no RLCL. PRAZO DE VIGÊNCIA: Início em 09/12/2011 e Término em 08/12/2012. FONTE DE RECURSOS: Código Orçamentário: 001.31106.005-6.20118-3. DATA DA ASSINATURA: 08/12/2011.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES DE INVESTIMENTOS E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/DALC/SEDE/2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de fragmentadoras. Horário, data, e local de abertura: às 09:00 horas do dia 09 de janeiro de 2012, no site <http://licitacoes-e.com.br>. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou <http://licitacoes-e.com.br>. Informações: Coordenação de Compras e Registro de Preços/LCIC-2, tel.: (61) 3312-2741/1893 ou fax (61) 3312-3214.

RÔMULO TORRES BRAZ
Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 4/DALC/SBFZ/2011

Objeto: Contratação do projeto executivo e da execução das obras e serviços de engenharia para reforma, ampliação e modernização do Terminal de Passageiros/TPS, adequação do sistema viário de acesso e ampliação do pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fortaleza/Ceará - SBFZ. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 24 de janeiro de 2012, no Auditório da Administração da INFRAERO, 1º andar, Aeroporto Internacional Pinto Martins, na Av. Senador Carlos Jereissati, 3000 - Bairro Serrinha, em Fortaleza/CE. O Edital poderá ser retirado mediante comprovação de recolhimento de R\$ 50,00 (cinquenta reais), ou retirado, sem ônus, no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Tel.: (61) 3312-2575/2576, Fax (61) 3312-3214.

JOSE ANTONIO PESSOA NETO
Superintendente

COORDENAÇÃO DE COMPRAS E SISTEMAS

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/DALC/SEDE/2011

A INFRAERO comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 105/DALC/SEDE/2011 foi revogado pela Gerente de Educação Corporativa em exercício da INFRAERO em 15/12/2011, por meio do Ato Administrativo nº 3303/RHEC/2011. Informações na Gerência de Licitações de Investimentos e compras da INFRAERO/Sede e nos sites http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao e <http://www.licitacoes-e.com.br>. Informações: Tel.: (61) 3312.2615/3748 ou Fax.: (61) 3312.3214.

ALEXANDRE RAMOS VERÍSSIMO
Pregoeiro

DIRETORIA EXECUTIVA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO - CONGONHAS

EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato n.º 0141-PS/2011/0057; Contratante: INFRAERO, Representantes Legais: Willer Larry Furtado - Superintendente Regional de São Paulo e Ivilen Cristina Gonçalves Martins Gomes - Gerente Regional de Manutenção; Contratada: URSA MAIOR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. - EPP; Representante Legal: Fause Zucare; Objeto: Serviços de implantação do bicicletário e ampliação do estacionamento da Receita Federal do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos; Vigência: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sendo 90 (noventa) dias para



execução dos serviços e 30 (trinta) dias para expedição do termo de aceite e recebimento definitivo dos serviços, prazo a contar a partir da definida na ordem de serviço inicial; Valor global: R\$ 146.860,00 (cento e quarenta e seis mil e oitocentos e sessenta reais); Código Orçamentário: 057.313.01.001-4 Centro de Custos: 20.130-9; Modalidade da Licitação: Empreitada por preços unitários; Respaldo legal: Lei 10.520/2002 de 17/06/2002, pelo Decreto 5.450 de 31/05/2005 e Lei 8.666/93 de 21/06/1993 Data da assinatura: 23.12.2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TA nº. 0123-CL/2011/0026 (primeiro aditamento) ao Termo de Contrato nº. 0065-CL/2010/0026; Contratante: INFRAERO; Dependência Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas/SP - SBKP; Representantes Legais: Willer Larry Furtado - Superintendente Regional de São Paulo e Ivilen Cristina Gonçalves Martins Gomes - Gerente Regional de Manutenção; Contratada: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.; Representantes Legais: Cineas Feijo Valente - Representante Legal e Ricardo Gonçalves Valente - Representante Legal; Objeto: Reajuste de 5,44% dos valores contratuais a partir de 24/08/2011; Valor do Aditamento R\$ 22.843,64 (vinte dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) e Valor Global R\$ 979.622,60 (novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta centavos); Código Orçamentário 157.311.06.004-5 centro de custo 20.126-3; Respaldo legal: Art. 40, inciso XI e Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93 de 21/06/1993. c/c art. 5º do Decreto nº 2.271 de 07/07/2011. Data da assinatura: 20/12/2011.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 02.2011.057.0068; Concedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO; Representantes Legais: Antonio Montano - Superintendente do Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos - Governador André Franco Montoro - SBGR - Helio Souto Dapena - Gerente Comercial do Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos - SBGR; Dependência: Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos - Governador André Franco Montoro - SBGR; Concessionário: TRIPLE A 2006 - SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA.; Representantes Legais: Penhalucia de Oliveira Bastos - Sócia - Hamilton da Silveira Ávila Filho - Sócio; Objeto: Concessão de uso de área destinada à escritório administrativo, no Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos - Governador André Franco Montoro - SBGR; Valor Global: R\$ 4.800,00; Vigência: 02.01.2012 a 01.01.2017; Data da Assinatura: 19.12.2011; Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 136/ADSP-4/SBGR/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação N.º 164/ADSP-4/SBKP/2011. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E RECEPTIVOS A PASSAGEIROS E USUÁRIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/CAMPINAS." Razão social da contratada: ZENEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ 031.337.38/0001-15, para a prestação dos serviços acima citados, pelo valor mensal de R\$ 30.412,01 (trinta mil, quatrocentos e doze reais e um centavo) e global, para o período de 28/12/2011 a 23/01/2012 de R\$ 29.476,36 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), já incluído o valor de R\$ 3.119,28 (três mil, cento e dezenove reais e oito centavos), referente ao aviso prévio final deste contrato. Fundamento legal: Art. 24 - Inciso XI da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993. Autorização da Contratação: VERA REGINA DE ALMEIDA VASCONCELLOS BIOJONE - Gerente de Marketing e Comunicação, em 23.12.2011. Ratificação da Inexigibilidade: WILLER LARRY FURTADO - Superintendente Regional de São Paulo, em 23.12.2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/ADSP-4/SBKP/2011

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO PARA AUXÍLIOS LUMINOSOS EM AEROPORTOS, PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS - CAMPINAS/SP" Horário, data e local de abertura: às 09 horas, do dia 06 de janeiro de 2012, na Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo, localizada na Rua General Pantaleão Teles n.º 40 - São Paulo/SP. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, na Coordenação de Licitações - 2º andar, mediante comprovação de recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) ou retirado, sem ônus, no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo - Tel.: (11) 5033-6205 / 3798 ou Fax: (11) 5033-3789.

PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 262/ADSP-4/SBSP/2011

Objeto: "CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS DE COSTURA, CONserto EM SAPATOS E POSTO DE COLETA E ENTREGA PARA SERVIÇOS DE LAVANDERIA, NO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS - SBSP". Horário, data e local de abertura: às 09

horas, do dia 11 de janeiro de 2012, na Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo, localizada na Rua General Pantaleão Teles n.º 40 - São Paulo/SP. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, na Coordenação de Licitações - 2º andar, mediante comprovação de recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) ou retirado, sem ônus, no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo - Tel.: (11) 5033-6205 / 3798 ou Fax: (11) 5033-3789.

PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 269/ADSP-4/SBGR/2011

Objeto: "CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS DESTINADAS À VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PRÓPRIA E/OU DE TERCEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO - SBGR.". Horário, data e local de abertura: às 14 horas, do dia 11 de janeiro de 2012, na Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo, localizada na Rua General Pantaleão Teles n.º 40 - São Paulo/SP. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, na Coordenação de Licitações - 2º andar, mediante comprovação de recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) ou retirado, sem ônus, no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo - Tel.: (11) 5033-6205 / 3798 ou Fax: (11) 5033-3789.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/ADSP-4/SRSP/2011

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARA EMPLHADEIRAS UTILIZADAS NOS AEROPORTOS SUBORDINADOS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS." Horário, data e local de abertura: às 09 horas, do dia 09 de janeiro de 2012, na Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo, localizada na Rua General Pantaleão Teles n.º 40 - São Paulo/SP. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, na Coordenação de Licitações - 2º andar, mediante comprovação de recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) ou retirado, sem ônus, no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo - Tel.: (11) 5033-6205 / 3798 ou Fax: (11) 5033-3789.

VANESSA PALOMBO S. RODRIGUES
Coordenadora de Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 19/ADSP-4/SRSP/2011

A INFRAERO informa a todos os interessados que está disponibilizando a Infra-estrutura e facilidades de telecomunicações, de forma não discriminatória, nos Aeroportos vinculados à Superintendência Regional de São Paulo, relacionados no anexo II desta Convocação Pública, com o objetivo de abrigar equipamentos das Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) autorizadas pela ANATEL, conforme condições contratuais contidas no processo de Convocação Pública nº 019/ADSP-4/SRSP/2011, e podem ser retiradas, sem ônus, no seguinte site: <http://infraero.gov.br>

As empresas interessadas deverão enviar documento de intenção à Gerência Comercial dos Aeroportos, relacionado no anexo II, no prazo de 180 dias, contados a partir da data de publicação da presente convocação. O documento de intenção deverá ser entregue no Protocolo Geral da INFRAERO, dos Aeroportos relacionados no anexo II. Informações: Gerência Comercial e Logística de Carga Regional de São Paulo, Tel.: (0XX11) 5033-3883.

MARCIA R. G. R. VITUZZO
Gerente Regional Comercial e Logística de Carga

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A INFRAERO, torna pública a Ata de Registro de Preços Nº 075/ADSP-4/SRSP/2011 relativa ao PREGÃO-e Nº 204/ADSP-4/SRSP/2011, contendo os preços registrados pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO TERMODINÂMICA MINAS GERAIS LTDA., CNPJ: 08.588.639/0001-41, vencedora do LOTE 1: R\$ 153.036,00, pelo valor: Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no DOU. A ata está disponível no endereço: http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/ e na Coordenação de Licitações, Informações: tel.: (11) 5033-3798 ou fax: (11) 5033-3789.

VANESSA PALOMBO S. RODRIGUES
Coordenadora de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CENTRO-LESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/ADCE-3/SRCE/2011

Objeto: Contratação dos serviços técnicos especializados para obra de recuperação das fachadas do TECA - Terminal de Cargas - localizado no Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador/BA. Local, data e horário de abertura: Site do Banco do Brasil, no endereço: <http://www.licitacoes-e.com.br>, às 09:00 horas do dia 09 de janeiro de 2012. O Edital poderá ser obtido

a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou <http://licitacoes-e.com.br>. Informações: Coordenação de Licitações, tel.: (0xx71) 3204-1239/1539, fax: (0xx71) 3204-1245, ou pelo e-mail: licitasv.cnsv@infraero.gov.br.

RENAN MONTEIRO PESSOA DOS SANTOS
Coordenador de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CENTRO-OESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE

EXTRATO DE DISTRATO

Termo de Distrato Nº 021/11(VI)/0002 (TC 02.2011.002.0025). CONCEDEENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Brasília. REPRESENTANTES: Rubiana da Silva Martins - Gerente Comercial e Logística de Carga da Regional Centro-Oeste e André Mateus Ohata - Coordenador de Desenvolvimento Mercadológico. CONCESSIONÁRIO: VISÃO TURISMO LTDA. REPRESENTANTE: Victor Attatrocóli Abdon - Diretor Presidente. OBJETO: Distratar o Termo de Contrato nº 02.2010.002.0030, a partir de 11/11/2011. DATA DA ASSINATURA: 11/11/2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/ADCO-4/SBBR/2011

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de osciloscópio digital de 500 MHz, com no mínimo 4 canais para o Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino, em Brasília - DF. Horário, Data e Local de Abertura: Às 09:00 horas do dia 06 de janeiro de 2012, no site <http://www.licitacoes-e.com.br>. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste Aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/ ou <http://www.licitacoes-e.com.br>, sem ônus. Informações: Coordenação de Licitações tel.: (61) 3214.6817 ou fax: (61) 3214.6335.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 293/ADCO-4/SBBR/2011

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de analisador de espectro para o Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília - DF. Horário, Data e Local de Abertura: Às 09:00 horas do dia 09 de janeiro de 2012, no site <http://www.licitacoes-e.com.br>. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste Aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/ ou <http://www.licitacoes-e.com.br>, sem ônus. Informações: Coordenação de Licitações tel.: (61) 3214.6525 ou fax: (61) 3214.6335.

ANDREIA E SILVA
Coordenadora de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Contrato N.º 0111-PA/2011/0032; Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência Aeroportuária: Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - João Pessoa, em Bayeux/PB. CNPJ Nº 00.352.294/0032-17. Representantes: Nilton Vicente de Souza, Gerente de Operações e Segurança da Superintendência Regional do Nordeste, e Papillon Melo da Silva, Coordenador de Gestão de Segurança da Superintendência Regional do Nordeste. Contratada: TRÉVO SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. CNPJ Nº 09.509.178/0001-37. Representante: Sérgio Murilo Diniz Campos. Objeto do contrato: Contratação de empresa para prestação dos serviços de proteção da aviação civil contra atos de interferência ilícita no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em Bayeux/PB. Valor Global do Contrato: R\$ 3.719.141,38. Processo de Origem: Pregão Eletrônico nº 0189/ADNE/SBJP/2011. Código Orçamentário: 032.311050369.20128-5. Duração: 30 meses a partir da Ordem de Serviço. Data da Assinatura: 23.12.2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 346/ADNE/SRNE/2011

Objeto: Contratação de empresa para a execução de pesquisas de mercado nos Aeroportos: Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, em Recife/PE; Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE; Aeroporto de Teresina - Senador Petrônio Portella, em Teresina/PI; Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em Bayeux/PB e Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande/PB, tendo por aplicação final o planejamento comercial desses Aeroportos. - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 06/01/2012 às 10:00h, no site <http://licitacoes-e.com.br>. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou <http://licitacoes-e.com.br>. Informações: Coordenação de Licitações da INFRAERO -Tel.: (0xx81) 3322-4885/4397/4780 ou Fax 3322-4063.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/ADNE/SBPB/COM/2011

Objeto: Concessão de uso de área medindo 4,00m²(quatro metros quadrados), localizada no saguão do Aeroporto Internacional de Parnaíba - Prefeito Dr. João Silva Filho, em Parnaíba/PI, destinada à exploração comercial de agência de turismo. - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 10/01/2012 às 10:00h no Auditório da Coordenação de Licitações da INFRAERO, localizada na Av. Mascarenhas de Moraes, 6211 - Imbiribeira - Recife - PE. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, mediante comprovante de recolhimento de R\$ 10,00 (dez reais) ou retirado no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações da SRNE - Tel: (0xx81) 3322-4885/4397/4780 ou Fax 3322-4063.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 340/ADNE/SBPB/COM/2011

Objeto: Concessão de uso de área medindo 30,00m², localizada no saguão do Aeroporto Internacional de Parnaíba - Prefeito Dr. João Silva Filho, em Parnaíba/PI, destinada à exploração comercial de lanchonete. - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 10/01/2012 às 14:00h no Auditório da Coordenação de Licitações da INFRAERO, localizada na Av. Mascarenhas de Moraes, 6211 - Imbiribeira - Recife - PE. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, mediante comprovante de recolhimento de R\$ 10,00 (dez reais) ou retirado no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações da SRNE - Tel: (0xx81) 3322-4885/4397/4780 ou Fax 3322-4063.

RENATA CRISTINA DE Q. MELO
Coordenadora de Licitações

**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 323/ADNE/SRNE/2011**

A INFRAERO comunica aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 0323/ADNE/SRNE/2011, foi adiada para o dia 09 de janeiro de 2012 no mesmo local e horário informado no subitem 2.2 do Edital. As alterações procedidas no Edital estão disponíveis nos "sites" abaixo mencionados. Informações na Coordenação de Licitações da INFRAERO. Tel.: (0xx81) 3322-4349/4780/4885 ou Fax 3322-4063 ou endereços eletrônicos, www.infraero.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO
Coordenadora de Licitações

**AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/ADNE/SBFZ/2011**

A INFRAERO comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 136/ADNE/SBFZ/2011 foi REVOGADO pela Gerente Regional Comercial e Logística de Carga, em 22/12/2011, por meio do Ato Administrativo nº 1123/CMNE/2011. Informações pelos fones (0xx81) 3322-4397/4885/4780 ou Fax 3322-4063.

RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO
Coordenadora de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/ADNO-3/SBBE/2011**

Objeto: Concessão de uso de área especificada como loja nº15, medindo 117,31m² (cento e dezessete vírgula trinta e um metros quadrados), destinada a exploração comercial no ramo de livreria e papelaria, venda de artigos de informática e cafeteria, no Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Julio Cezar Ribeiro, em Belém/PA. Horário, data e local da abertura: às 10:00 horas do dia 06/01/2012, na Sala de Reunião da Comissão de Licitação, localizada na Av. Júlio César, s/n, Aeroporto Internacional de Belém, em Belém/PA. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, pelo site http://infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações - Telefone (91) 3210-6108 ou fax (91) 3210-6075.

RAQUEL DA SILVA SODRÉ TODA
Coordenadora de Licitações

**AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS -
EDUARDO GOMES****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo Nº 0134-EG/2011/0025 (Primeiro Aditamento ao Termo de Contrato Nº 0054-EG/2011/0025). Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Nilson Pedro de Souza Falcão, Gerente Regional de Engenharia da Superintendência Regional do Noroeste e Jonas Rocha de Almeida, Coordenador Regional de Obras da Superintendência Regional do Noroeste. Dependência: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. CNPJ: 00.352.294/0025-98. Contratada: J. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EP. CNPJ: 06.637.210/0001-71. Representante: José Expedito Soares Pinto - Sócio. Objeto: Alteração contratual para acréscimo de serviços. Valor Global: R\$ 497.794,56. Programa Orçamentário: 025/313.01.001-4/20.130-9. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº. 8.666/93. Data de Assinatura: 23 de dezembro de 2011.

**AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/ADNR/SBEG/2011**

A INFRAERO, através da Superintendência Regional do Noroeste, torna público que o Pregão Eletrônico nº 104/ADNR/SBEG/2011, que tem por objeto a "Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio à fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM", foi ANULADO, conforme Ato Administrativo Nº 796/SRNR/2011. Informações na Coordenação Regional de Licitações pelo telefone/fax: (92) 3652-1180/1339.

MARINEUZA MARINHO DE MENEZES MONTEIRO
Coordenadora Regional de Licitações

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo nº. 0131-EG/2011/0159, publicado no DOU de 21 de dezembro de 2011, Seção 3, número 244, Página 12. Onde se lê: Objeto: alteração contratual para acréscimo e supressão de serviço e prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a contar de 08/12/2011 até 05/02/2012. Leia-se: Objeto: alteração contratual para acréscimo/supressão de quantitativo de serviços e prorrogação do prazo de execução por mais 09 (nove) dias a contar de 23/12/2011 até 31/12/2011.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo Nº 0119-EG/2011/0006 (Primeiro Aditamento ao Termo de Contrato Nº 0014-EG/2011/0006). Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Nilson Pedro de Souza Falcão, Gerente Regional de Engenharia da Superintendência Regional do Noroeste e Jonas Rocha de Almeida, Coordenador Regional de Obras da Superintendência Regional do Noroeste. Dependência: Aeroporto Internacional de Boa Vista. CNPJ: 00.352.294/0006-25. Contratada: LAGOTELA LTDA - EPP. CNPJ: 20.368.585/0001-04. Representante: Paulo Marcio Mesquita - Sócio Administrador. Objeto: alteração contratual para acréscimo de quantitativos de serviços. Valor Global: R\$ 1.366.371,21. Programa Orçamentário: OBU 006/313.01.001-4/20.130-9 - sequencial 34.143. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº. 8.666/93. Data de Assinatura: 23 de dezembro de 2011.

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO RIO DE JANEIRO****AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 248/ADRJ/SBRJ/2011**

A INFRAERO comunica aos interessados que houve equívoco no Aviso de Licitação publicado na pág. 65 do DOU nº 246, de 23/12/2011. Onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL 223/ADRJ/SBRJ/2011; Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL 248/ADRJ/SBRJ/2011. Ficam inalterados: Objeto: concessão de uso de área identificada no mix comercial como unidade nº 125, medindo 30,58 m², localizada entre os eixos 52-53/M-N do primeiro pavimento - Área Pública do Terminal de Embarque de Passageiros do Aeroporto Santos-Dumont, destinada exclusivamente à atividade de Casa de Câmbio Manual de Moeda Estrangeira. Horário, data, e local de abertura: às 09:30 h, do dia 05 de janeiro de 2012, na Sala de Reunião da Coordenação de Licitações/ADRJ-4, localizada na Av. Almirante Silvio de Noronha, 365, Bloco C, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O Edital poderá ser retirado, sem ônus no site de licitações da INFRAERO, no endereço http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) 3814-7191 ou fax (0xx21) 3814-7901.

CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS
Coordenador de Licitações

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 262/ADRJ/SBME/2011**

Objeto: concessão de uso de 03 (três) áreas destinadas, única e exclusivamente, a implantação e operação de parque de abastecimento de aeronaves (PAA), localizadas no Setor Industrial Sul do Aeroporto de Macaé. Horário, data, e local de abertura: às 09:30 h, do dia 09 de janeiro de 2012, na Sala de Reunião da Coordenação de Licitações/ADRJ-4, localizada na Av. Almirante Silvio de Noronha, 365, Bloco C, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O Edital poderá ser retirado, sem ônus no site de licitações da INFRAERO, no endereço http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) 3814-7195 ou fax (0xx21) 3814-7901.

CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS
Coordenador de Licitações

**AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE
JANEIRO/GALEÃO-ANTÔNIO CARLOS JOBIM****EXTRATO DE RESCISÃO**

Rescisão Unilateral do Termo de Contrato nº 0026-EG/2010/0061, firmado com a empresa ULTRAK TECNOLOGIA DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 68.387.844/0001-70, a partir de

23.12.2011, conforme Ato Administrativo nº 981/EGRJ/2011 de 23.12.2011, com fulcro nos incisos I dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93 e inciso I dos artigos 132 e 133 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO - RLCI, bem como na subcláusula 9.1.3 do contrato. Assinatura: Paulo Cesar Cruz Reina, Gerente de Engenharia da Regional do Rio de Janeiro.

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINES
TANCREDO NEVES****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo nº 0007-SM/2011/0058, Sétimo Aditamento ao Termo de Contrato nº. 0212-SM/2007/0058 - Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confinis/MG. Representantes da Contratante: Mário Jorge Fernandes de Oliveira - Superintendente da SRSE e Otávio Dada Júnior - Gerente de Manutenção da SRSE. Contratada: ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA. Representante da Contratada: Marcelo César Finelli de Souza - Sócio/Diretor. Resumo do objeto: Repactuação dos valores contratuais com base em CCT vigente entre 01/10/2011 e 30/09/2013. Valor global do aditamento: R\$ 2.157,11 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e onze centavos). Valor a ser pago no exercício 2011: R\$ 281.245,34 (duzentos e oitenta e um mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Término do prazo de vigência contratual: 19/12/2011. Fundamento Legal: Arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Código Orçamentário: 058/311.05.030-3/20.132-1. Data de Assinatura: 19/12/2011.

AVISO

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna pública a emissão do Certificado de Licença Prévia e de Instalação Nº 280/2011 - SUPRAM CM, referente às obras de instalação para ampliação, pavimentação e recuperação de pátios e pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado nos municípios de Confinis e Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, com vencimento em 05/12/2015, conforme Processo Administrativo nº 01786/2003/005/2011 e decisão da Unidade Regional Colegiada do Rio das Velhas, em reunião do dia 05 de dezembro de 2011.

SEBASTIÃO CORDEIRO DE MENEZES
Coordenador de Meio Ambiente

**AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 12/ADSE-3/SRSE/2011**

A INFRAERO comunica aos interessados que houve retificação no subitem 6.7 do Edital, no Cronograma Físico-Financeiro e no Orçamento Estimado da Concorrência nº 012/ADSE-3/SRSE/2011 publicada no Diário Oficial da União - DOU de 21/11/2011, Seção 3, pág. 5. A errata 001 contendo as alterações pode ser obtida no seguinte endereço eletrônico <http://www.infraero.gov.br/>. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (31) 3689-2298 ou Fax.: (31) 3689-2090.

MARTA SIBÉRIA SALOMÃO MARTINS
Coordenadora de Licitações

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Termo Aditivo nº 0228-SV/2011/0007 do Contrato nº 0163-SV/2007/0007. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais - PR. Representantes: Eduardo Renato Ludwig - Gerente Regional de Segurança e Operações e Jean Anselmo Serpa - Coordenador Regional de Gestão de Segurança. Contratada: Polisservice Sistemas de Segurança Ltda. CNPJ: 73.946.238/0001-88. Objeto: Prorrogação de Prazo - 12 meses. Valor do Aditamento: R\$ 2.157.700,68. Fundamento legal: inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93. Código orçamentário: 163.311.05.012-1. Data da assinatura: 23/12/2011.

Termo aditivo nº 0264-ML/2011/0012. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola de Joinville em Santa Catarina. Representantes: Carlos Alberto da Silva Souza - Superintendente Regional Sul e Talita de Albuquerque Barreto - Gerente Regional de Manutenção. Contratada: EMPRESA TECHSERVICE HIDROELETROMECAÂNICA E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Segundo aditamento ao TC0136-ML/2011/0012 que trata de acréscimo de serviços e material. Fundamento legal: § 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 22 de dezembro de 2011.

Termo aditivo nº 0265-ML/2011/0012. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola de Joinville em Santa Catarina. Representantes: Carlos Alberto da Silva Souza - Superintendente Regional Sul e Talita de Albuquerque Barreto - Gerente Regional de Manutenção. Contratada: EMPRESA TECHSERVICE HIDROELETROMECAÂNICA E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Segundo aditamento ao TC0141-ML/2011/0012 que trata de supressão e acréscimo de serviços e material. Fundamento legal: § 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 22 de dezembro de 2011.



Termo aditivo nº 0266-ML/2011/0034. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder de Navegantes em Santa Catarina. Representantes: Carlos Alberto da Silva Souza - Superintendente Regional Sul e Talita de Albuquerque Barreto - Gerente Regional de Manutenção. Contratada: EMPRESA TECHSERVICE HIDROELETROMECÂNICA E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Segundo aditamento ao TC0142-ML/2011/0034 que trata de supressão e acréscimo de serviços e material. Fundamento legal: § 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 22 de dezembro de 2011.

Termo aditivo nº 0259-SC/2011/0013. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS. Representantes: Carlos Alberto da Silva Souza - Superintendente Regional Sul e Talita de Albuquerque Barreto - Gerente Regional de Manutenção. Contratada: CATENÁRIA ENGENHARIA DE DIAGNÓSTICO E PATOLOGIAS LTDA. Objeto: Primeiro aditamento ao TC0119-SC/2011/0013 que trata acréscimo de prazo em 20 (vinte) dias corridos. Fundamento legal: § 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 09 de dezembro de 2011.

AEROPORTO DE LONDRINA - GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - SALGADO FILHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 0248-EG/2011/0035 do Contrato nº 0015-EG/2011/0035. Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto de Londrina - Governador José Richa, em Londrina/PR. Representantes: Adilson Teixeira Lima - Gerente Regional de Engenharia - EGSU e Fernando Arenhart, Coordenador Regional de Projetos - EGSU-2. Contratada: Valoral Construções Ltda. CNPJ: 01.394.711/0001-50. Representante: Paulo Manuel Christino Alho da Silva - Representante Legal. Objeto: Acréscimo nos serviços do contrato, com aumento de valor em R\$229.950,80 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos) e prorrogação no prazo de execução e vigência, em 20(vinte) dias. Valor Global do Contrato Aditado: R\$ 2.144.111,88 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, cento e onze reais e oitenta centavos). Fundamento legal: Incisos I e IV, do parágrafo 1º, artigo 57 e alíneas "a" e "b" do Inciso I, artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Código orçamentário: 218.07.001-0 CC 20.130-9 Data da assinatura: 23/12/2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 333/ADSU/SBPA/2011

OBJETO Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, inspeção, verificação, atualização e ajuste de todo o sistema de detecção e alarme contra incêndio (SDAI), modelo auto-safe, marca Autrônica, no Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS, pelo Sistema de Registro de Preços. DATA E LOCAL DA ABERTURA: dia 10 de janeiro de 2012, às 09h00min, no site de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Coordenação de Licitações, localizada na Avenida dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, mediante apresentação do comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante + 163 + 96893B), no valor de R\$ 20,00 (vinte) reais, junto ao Banco do Brasil S/A, Ag. 3307-3, c/c nº 420.968-0, ou retirado, sem ônus, no site da INFRAERO, no endereço, <http://www.infraero.gov.br>, ou <http://www.licitacoes-e.com.br>. Informações: (51) 3358-2127.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 317/ADSU/SBLO/2011

OBJETO: Concessão de uso de área destinada para publicidade própria e/ou de terceiros no Aeroporto de Londrina - Governador José Richa, em Londrina/PR. DATA E LOCAL DA ABERTURA: dia 11 de janeiro de 2012, às 09h00min, no Auditório da Superintendência Regional do Sul, na Avenida dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Coordenação de Licitações, no endereço já mencionado, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, mediante apresentação do comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante + 163 + 96893B), no valor de R\$ 20,00 (vinte) reais, junto ao Banco do Brasil S/A, Ag. 3307-3, c/c nº 420.968-0, ou retirado, sem ônus, no site de licitações da INFRAERO, no endereço, <http://www.infraero.gov.br>. Informações: (51) 3358-2127.

IEDA GIONGO
Coordenadora Regional de Licitações

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo nº 0249-SC/2011/0013, publicado no DOU nº 246, do dia 23/12/2011, seção 3, página 66, onde se lê: Termo Aditivo nº 0249-SC/2011/0013, TC0153-ST/2011/0013 e AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, em Porto Alegre/RS, leia-se: Termo Aditivo nº 0249-SC/2011/0008, TC0153-SC/2011/0008 e AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ, em Florianópolis/SC.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - AFONSO PENA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 420/ADSU/SBCT/2011

OBJETO Contratação de empresa para prestação dos serviços auxiliares de transporte aéreo, na modalidade de proteção da aviação civil para o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR. DATA E LOCAL DA ABERTURA: dia 11 de janeiro de 2012, às 09h00min, no site de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Coordenação de Licitações, localizada na Avenida dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, mediante apresentação do comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante + 163 + 96893B), no valor de R\$ 20,00 (vinte) reais, junto ao Banco do Brasil S/A, Ag. 3307-3, c/c nº 420.968-0, ou retirado, sem ônus, no site da INFRAERO, no endereço, <http://www.infraero.gov.br>, ou <http://www.licitacoes-e.com.br>. Informações: (51) 3358-2127.

IEDA GIONGO
Coordenadora Regional de Licitações

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2011 - UASG 130005

Nº Processo: 21000008551201152. PREGÃO SRP Nº 204/2010. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 01567165000102. Contratado : OS INFORMATICA, PAISAGISMO E EVENTOS LTDA. Objeto: Prestação de Serviço de aquisição de subscrições de produtos nas plataformas red hat enterprise linux. Fundamento Legal: Lei Nº 10.520, de 17.07.2002 e demais legislações correlatas. Vigência: 19/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$479.780,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802126 Fonte: 100000000 - 2011NE802198 Fonte: 100000000 - 2011NE802199. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130005-00001-2011NE800311

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato Nº 117/2011 em decorrência do Procedimento Administrativo 84/2011. Partes: CEASAMINAS e Betasystem Soluções e Tecnologia Ltda. Objeto: Cabeamento estruturado para atender as guaritas da entrada principal, partindo do container provisório onde receberá a fibra que passa no galpão da central do produtor. Receberá um rack de 30us já existente na Ceasa. Deste rack parte o cabeamento de 8 pontos de dados e 8 pontos de telefonia, atendendo as normas existentes. O rack receberá um patch panel 24 portas, 3 bandejas, 1 switch que fará a conexão com as guaritas. Do container, partirá um cabo CTP APL de bitola 50x10 pares para atender os orlhões no galpão da Central do Produtor, com o fornecimento de acessórios, mão-de-obra e material. Prazo: 45 dias, contados da emissão da assinatura. Valor: R\$14.106,32. Data da assinatura: 19/12/2011.

Espécie: Contrato Nº 93/2011 em decorrência da Licitação por Pregão Eletrônico Nº 06/2011. Partes: CEASAMINAS e Maltec Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Objeto: Máquina de Lavar Roupas Industrial com capacidade de carga de 10KG, com Centrífuga, uso profissional; e Secadora, localizada no entreposto de Contagem/MG. Prazo: 30 dias, a iniciar pela data da expedição da Ordem de Fornecimento. Valor: R\$26.500,00. Data da assinatura: 10/10/2011.

Espécie: Contrato Nº 95/2011 em decorrência da Licitação por Pregão Presencial Nº 12/2011. Partes: CEASAMINAS e Distribuidora Nova Esperança Ltda. Objeto: Fornecimento de materiais de construção. Prazo: 12 meses a partir da expedição da Ordem de Fornecimento. Valor: R\$71.536,40. Data da assinatura: 26/10/2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2011

A CEASAMINAS, situada no km 688 da BR 040, Guanabara, Contagem/MG, comunica aos interessados que, por intermédio da sua Comissão de Licitações, está promovendo a licitação acima, a realizar-se no dia 13/01/2012, às 09h30min, no Prédio da Administração. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de estudo preliminar para construção de dois edifícios garagens em terreno da CEASAMINAS, de aproximadamente 30.000 m², com a apresentação de plantas, cortes e elevações, que servirão como subsídio para confecção do Projeto

Básico de Arquitetura, nos termos do presente edital e seus anexos, para atender às necessidades da CEASAMINAS. O instrumento convocatório está disponível no site www.ceasaminas.com.br, link licitação.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2011

A CEASAMINAS, situada no km 688 da BR 040, Guanabara, Contagem/MG, comunica aos interessados que, por intermédio da sua Comissão de Licitações, está promovendo a licitação acima, a realizar-se no dia 06/01/2012, às 14h00min, no Prédio da Administração. O Objeto desta licitação é a aquisição de lâmpadas e luminárias baseadas em Light Emitting Diodes - LED (Diodos Emissores de Luz), incluindo montagem e instalação, substituindo as lâmpadas e luminárias existentes, para atendimento das necessidades da CEASAMINAS, sob o sistema de Registro de Preços, nos termos do presente edital e seus anexos. O instrumento convocatório está disponível no site www.ceasaminas.com.br, link licitação.

Contagem-MG, 23 de dezembro de 2011
JOÃO ALBERTO PAIXÃO LAGES
Diretor-Presidente

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 64/2011 - UASG 135265

Número do Contrato: 35/2008. Nº Processo: 10.428/2008. PREGÃO SISPP Nº 20/2008. Contratante: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB. CNPJ Contratado: 77998912000129. Contratado : MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SSLTDA. Objeto: Terceiro Termo Aditivo de prorrogação por mais 12 meses e repactuação dos preços para a realização dos serviços de vigilância convencional armada realizados na Unidade Armazenadorade Apucarana - PR. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 - Art. 57 - Inciso II e Art. 65 - Inciso II - letra "d". Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$18.092,91. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80087/2011 - UASG 135182

Nº Processo: 80087/2011. Objeto: Aquisição de 12 unidades de NO-BREAK ENERMAX POWER GUARD II 1400VA - BIVOLT, conforme a CLASSIFICAÇÃO constante do fax Nº 5629/2011, para atende a CONAB/SUREG/MG. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Valor da aquisição inferior ao limite previsto para licitação na modalidade convite. Declaração de Dispensa em 03/11/2011 . OSVALDO TEIXEIRA DE SOUZA FILHO . Gerente Financeiro . Ratificação em 03/11/2011 . CLEIDE EDVIRGES SANTOS LAIA . Superintendente Regional . Valor Global: R\$ 4.248,00 . CNPJ CONTRATADA : 10.928.572/0001-99 A A DE ME LO ME.

(SIDECA - 23/12/2011) 135182-22211-2011NE002791

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 135458

Número do Contrato: 30/2007. Nº Processo: 21217.188/2007-13. PREGÃO SISPP Nº 12/2007. Contratante: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB. CNPJ Contratado: 05287012000162. Contratado : AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS-LTDA-ME. Objeto: Prorrogação por mais um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$5.770,80. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 135100-22211-2011NE000556

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS DIRETORIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2011 - UASG 135058

Nº Processo: 021148022929/2011 . Objeto: Aquisição do relatório do estudo "Perfil Comportamental E Hábitos De Mídia Do Produtor Rural Brasileiro" Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Documento singular e exclusivo da Ipsos Brasil Pesquisas de Mercado Ltda. Declaração de Inexigibilidade em 14/12/2011 . ANTONIO ALVARO DA SILVA PINHEIRO . Chefe Substituto do Dps . Ratificação em 20/12/2011 . VANIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI . Diretora-executiva de Administração e Finanças . Valor Global: R\$ 25.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 04.270.642/0001-61 IPSOS BRA SIL PESQUISAS DE MERCADO LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 135058-13203-2011NE000060

EMBRAPA FLORESTAS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Prestação de Serviço por Preço Global Irreajustável; Partes: Embrapa Florestas, CNPJ Nº 00.348.003/0089-52; FITALFA AUTO MECÂNICA LTDA, CNPJ: 03.971.648/0001-01; Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças novas; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 038/2011; Fonte de Recursos: Tesouro Nacional; Valor Global: R\$ 74.700,00; Data da Assinatura: 13/12/2011; Vigência: 12 meses; Signatários: Helton Damini da Silva, Chefe Geral, Embrapa Florestas; Bruno Henrique Kosak Ferreira, Fitalfa Auto Mecânica Ltda.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: : Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Fornecimento de Combustíveis; Partes: Embrapa Florestas, CNPJ Nº 00.348.003/0089-52; POTENCIAL PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 80.795.727/0002-22; Objeto: Aditivo de Valor; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 001/2011; Fonte de Recursos: Tesouro Nacional; Valor do Aditivo: 26.500,00; Valor Global: 159.850,58; Data da Assinatura: 12/12/2011; Vigência: Não Aplica; Signatários: Helton Damini da Silva, Chefe Geral, Embrapa Florestas; Alairton Zonin, Potencial Petróleo Ltda.

Espécie: : Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças novas; Partes: Embrapa Florestas, CNPJ Nº 00.348.003/0089-52; AUTO MÓBILIS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ: 11.364.991/0001-08; Objeto: Retirada da Cláusula Décima Segunda - Obrigações Trabalhistas; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 005/2011; Fonte de Recursos: Tesouro Nacional; Valor Global: Não aplica; Data da Assinatura: 05/12/2011; Vigência: Não Aplica; Signatários: Helton Damini da Silva, Chefe Geral, Embrapa Florestas; Paulo Henrique Cantu, Auto Móbilis.

Espécie: : Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças novas; Partes: Embrapa Florestas, CNPJ Nº 00.348.003/0089-52; FITALFA AUTO MECÂNICA LTDA, CNPJ: 03.971.648/0001-01; Objeto: Retirada da Cláusula Décima Segunda - Obrigações Trabalhistas; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 005/2011; Fonte de Recursos: Tesouro Nacional; Valor Global: Não aplica; Data da Assinatura: 05/12/2011; Vigência: Não Aplica; Signatários: Helton Damini da Silva, Chefe Geral, Embrapa Florestas; Bruno Henrique Kosak Ferreira, Fitalfa Auto Mecânica Ltda.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças novas; Partes: Embrapa Florestas, CNPJ Nº 00.348.003/0089-52; MECADIESEL MECÂNICA DIESEL LTDA ME, CNPJ: 75.249.904/0001-54; Objeto: Retirada da Cláusula Décima Segunda - Obrigações Trabalhistas; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 005/2011; Fonte de Recursos: Tesouro Nacional; Valor Global: Não aplica; Data da Assinatura: 05/12/2011; Vigência: Não Aplica; Signatários: Helton Damini da Silva, Chefe Geral, Embrapa Florestas; Sr. Duilio Taverna, Mecadiesel Mecânica Diesel Ltda ME.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças novas; Partes: Embrapa Florestas, CNPJ Nº 00.348.003/0089-52; FITALFA MECÂNICA LTDA, CNPJ: 03.971.648/0001-01; Objeto: Aditivo de Valor; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 005/2011; Fonte de Recursos: Tesouro Nacional; Valor do Aditivo: 6.625,00; Valor Global: 33.150,00; Data da Assinatura: 09/12/2011 Vigência: Não Aplica; Signatários: Helton Damini da Silva, Chefe Geral, Embrapa Florestas; Bruno Henrique Kosak Ferreira, Fitalfa Auto Mecânica Ltda.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2011

A Embrapa Florestas Torna Público O Resultado Final Do Pregão Eletrônico Nr. 026/2011, Cujo Objeto é a Aquisição de Materiais/Produtos de Informática. Firms Vencedoras: 02.545.132/0001-24 - HARTENTHAL SERV. DE INFORM. LTDA, Total do Fornecedor R\$ 11.594,74, 07.173.992/0001-06 - MARIA CAMPOS LUIZE, Total do Fornecedor R\$ 6.595,00, 08.151.857/0001-14 - RC BARRA RIO COM. E SERV. DE MAQ. COPIADORAS, Total do Fornecedor R\$ 21.131,00, 13.029.062/0001-78 - LICIT.COM, Total do Fornecedor R\$ 35.495,42, 13.279.124/0001-08 - EXPERT COMPUTADORES, Total do Fornecedor R\$ 10.022,75 e 78.564.838/0002-86 - JOAO PORFIRIO NETO ME, Total do Fornecedor R\$ 1.700,00. Valor Global da Ata: R\$ 86.538,91.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011

A Embrapa Florestas Torna Público O Resultado Final Do Pregão Eletrônico Nr. 033/2011, Cujo Objeto é a Aquisição de Materiais de Escritório. Firma Vencedora: 62.492.798/0001-93 - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, Total do Fornecedor R\$ 38.446,14. Valor Global da Ata: R\$ 38.446,14.

Em 21 de Dezembro de 2011
HELTON DAMIN DA SILVA
Chefe-Geral

EMBRAPA MEIO AMBIENTE

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2011

A Embrapa Meio Ambiente torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 029/2011, Processo 152/2011, cujo objeto é o fornecimento e instalação de capelas de exaustão. Empresa vencedora: OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA, CNPJ: 50.090.463/0001-60. Valor global R\$ 152.454,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011

A Embrapa Meio Ambiente torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 033/2011, Processo 172/2011, cujo objeto é a aquisição de tanque criogênico. Empresa vencedora: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ: 00.331.788/0016-03. Valor global R\$ 215.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2011

A Embrapa Meio Ambiente torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 035/2011, Processo 162/2011, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de laboratório para a Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna/SP. Empresas vencedoras: QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS, CNPJ: 07.374.628/0001-04 item 2, valor R\$ 1.689,00. A.A DE ARAUJO ME, CNPJ: 07.443.679/0001-32 com o item 14, valor R\$ 9.700,00. MARTE COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - EPP, CNPJ: 07.705.178/0001-87 com os itens 3, 9 e 11, valor R\$ 8.550,00. MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP, CNPJ: 09.603.949/0001-50 com os itens 5 e 10, valor R\$ 17.009,00. COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.378.106/0001-87 com o item 8, valor R\$ 4.850,00. ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 10.596.399/0001-79 com o item 16, valor R\$ 1.900,00. HELDER SILVA SANTOS, CNPJ: 10.723.998/0001-06 com o item 6, valor R\$ 1.041,66. SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP, CNPJ: 11.232.743/0001-03 com os itens 4 e 3, valor R\$ 5.840,00. AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS, CNPJ: 11.349.876/0001-64, com o item 1, valor R\$ 1.029,99. UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LIMITADA, CNPJ: 11.646.863/0001-57 com o item 12, valor R\$ 800,00. J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ: 65.443.939/0001-76 com o item 7, valor R\$ 407,99. Valor global R\$ 52.817,64

ELIANA REGINA DA SILVA
Pregoeira

EMBRAPA MEIO-NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2011 - UASG 135009

Nº Processo: 270 . Objeto: Combustíveis para abastecimento os veículos da Embrapa Meio-Norte em sua sede em Teresina-PI, na sua Unidade de Execução de Pesquisa e em suas Bases Físicas. Total de Itens Licitados: 00011 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av.duque de Caxias, 5650 Buenos Aires - TERESINA - PI . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

HOSTON TOMAS SANTOS DO NASCIMENTO
Chefe-Geral

(SIDECA - 23/12/2011) 135009-13203-2011NE000020

EMBRAPA MILHO E SORGO

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 230/2011 - UASG 135016

Nº Processo: 0135016.0377/2011 . Objeto: Contratação de empresa especializada em execução dos trabalhos técnicos para investigação ambiental, conforme padrão estabelecido pela FEAM/SUPRAM, objetivando fazer as adequações ambientais das instalações do Posto de Abastecimento de combustíveis e lavador de máquinas e veículos, bem como realizar análise de solo para verificar a existência de possível contaminação, visando atender a legislação vigente. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Emergência. Declaração de Dispensa em 15/12/2011 . MARIA JOSE VILACA DE VASCONCELOS . Chefe Adjunto de Administração . Ratificação em 20/12/2011 . ANTONIO ALVARO CORSETTI PURCINO . Chefe Geral . Valor Global: R\$ 9.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 07.865.955/0001-50 EMPAR - E MPREENDIMENTOS E CONSULTORES LTDA - ME.

(SIDECA - 23/12/2011) 135016-13203-2011NE001095

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 19/2011 - UASG 135016

Nº Processo: 0135016.0386/2011 . Objeto: Aquisição de peças para microscópio eletrônico Carl Zeiss Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Distribuidora exclusiva em todo território nacional

Declaração de Inexigibilidade em 19/12/2011 . MARIA JOSE VILACA DE VASCONCELOS . Chefe Adjunto de Administração . Ratificação em 20/12/2011 . ANTONIO ALVARO CORSETTI PURCINO . Chefe Geral . Valor Global: R\$ 6.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 33.131.079/0001-49 CARL ZEIS S DO BRASIL LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 135016-13203-2011NE001095

EMBRAPA MONITORAMENTO POR SATÉLITE

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Monitoramento por Satélite e Inforline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. CNPJ 81.076.234/0001-14; Resumo do objeto: Fornecimento de móveis; Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 012/2011; Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002; Fonte de recursos: 0100000000; Valor do Contrato: R\$ 28.317,60; Vigência: 14/12/2011 a 31/12/2011; Data da Assinatura: 14/12/2011; Signatários: Mateus Batistella - Chefe Geral, pela Embrapa e Luiz Fernando Tedeschi, pela Contratada.

EMBRAPA RONDÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato; Partes: Embrapa Rondônia (contratante) e a Empresa Head Net do Brasil Corp Ltda. (contratada); Código unidade gestora: 135001; Objeto: Prestação de Serviço Técnico especializado para fornecimento e instalação de sistema de circuito fechado de televisão; Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 24/2011; Fonte de recursos: Tesouro Nacional; Valor global: R\$ 280.000,00; Vigência: 23.12.2011 a 23.03.2012; Data de assinatura: 23.12.2011; Signatários: Calixto Rosa Neto-Chefe Geral em Exercício, pela Contratante e a Sr. Marcelo Marques - Sócio Administrador, pela Contratada.

EMBRAPA RORAIMA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 34/2011; OBJETO: Aquisição de Reagentes; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresas vencedoras: itens 69 e 85 empresa SEA POINT Com. Ltda - ME, VALOR GLOBAL: R\$ 8.500,00. Itens 3, 26, 67 e 107, empresa Instrumental Técnico Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 809,81. Itens 46 e 47, empresa Liliane Alarcao D C. Ramanzini ME, VALOR GLOBAL: R\$ 584,79. Itens 11, 19, 24, 29, 35, 38, 39, 41, 48, 49, 52, 60, 62, 64, 70, 75, 76, 78, 82, 84, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 112 e 117, empresa Labimpex Ind. Com. Prod. Laborat, VALOR GLOBAL: R\$ 2.632,52. Itens 21, 23, 36, 50, 58, 66, 71, 74, 83, 86, 93 e 115, empresa Clinical Med N. M. Material Hospitalar Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 13.793,85. Itens 87, 88, 89 empresa Cleuza Gregorio Santos ME, VALOR GLOBAL: R\$ 3.765,00. Itens 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 40, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 72, 73, 77, 79, 80, 91, 92, 98, 99, 105, 108, 113, 114 e 116 empresa Vetec Quimica Fina Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 5.765,93 e Itens 1, 2, 4, 7, 17, 18, 32, 33, 37, 42 e 94 empresa Orbital Produtos para Laboratórios Ltda - ME, VALOR GLOBAL: R\$ 12.217,14

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 39/2011; OBJETO: Aquisição de materiais de laboratório; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresas vencedoras: itens 96 e 97 empresa Carvalhaes Prod. Labor. Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 498,00. Item 98, empresa Lobov cient. Imp. Exp. Com., VALOR GLOBAL: R\$ 800,00. Itens 2, 44, 58, 112, 113, 117, 119, 165, 166 e 167 empresa Labimpex Ind. Com. Prod. Laborat, VALOR GLOBAL: R\$ 7.206,73. Item 55, empresa Bioplus Com. Rep. Med. Cosm, VALOR GLOBAL: R\$ 180,00. Itens 1, 3, 19, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 67, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 99, 101, 106, 108, 109, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 146, 163 e 164 empresa Diminas - Dist. Mineira Prod. Laborat., VALOR GLOBAL: R\$ 5.565,55. . Itens 4, 8, 14, 15, 16, 22, 25, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 78, 86, 110, 114, 127, 129, 132, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159 e 160, empresa Qaly Com. Ltda - EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 9.177,18. Itens 126, 130, 134, 137, 138, 143 e 144, empresa Conceitual Com. Equip. Laborat., VALOR GLOBAL: R\$ 1.458,00. Itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 74 e 77, empresa Starglass Com. Art. Lab. Ltda EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 4.955,94. Itens 102, 103, 104 e 105, empresa TPL Tamis Prod. Lab. Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 501,97. Itens 71, 72, 73, 83, 92, 100, 107, 111, 128, 142, 145, 149, 150, 155, 161 e 162, empresa Exom Art. Lab. Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 6.544,75.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 38/2011; OBJETO: Aquisição de madeiras, arame, tela, pregos, mangueira e ferramentas; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna



público o resultado. Empresas vencedoras: itens 10, 16, 18, 21, 23, 27, 31, 33, 34 e 43 empresa J R Produtos, Equipamentos e Utilidades Ltda - EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 4.578,38. Itens 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 26, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, e 42, empresa Center Sponchiado Ltda ME, VALOR GLOBAL: R\$ 1.644,39. Itens 3 e 4, empresa Comerciu Empreendimentos Ltda EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 1.644,39. Itens 5, 6, 8 e 36, empresa Hilgert & Cia Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 2.890,00. Itens 7, 9, 19, 20, 22, 24, 28 e 35, empresa Medisul Comercio e Representações Ltda EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 51.818,00 e item 2 empresa Waldomiro dos Santos Aguiar, VALOR GLOBAL: R\$ 36.630,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 37/2011; OBJETO: Aquisição de Adubos, Defensivos, Sementes e Mudaz; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresas vencedoras: itens 33, 40 e 57 empresa GEB Com. Prod. Agrop. Ltda -ME, VALOR GLOBAL: R\$ 90.572,00. Itens 30, 34 e 42, empresa Terra Forte Cont. Pragas Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 3.115,99. Item 58, empresa Agrovet Sul Serv. Com. Prod. Agrop., VALOR GLOBAL: R\$ 6.000,00. Itens 3 e 10, empresa Elton Moellmann ME, VALOR GLOBAL: R\$ 8.550,00. Itens 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 49, 52, 53 e 55 empresa Rural Fertil Agrop. Com. Rep. Imp, VALOR GLOBAL: R\$ 65.619,80. . Itens 39, 43 e 44, empresa Agrossim Agroquimica Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 10.183,98 e Itens 2, 19, 20, 21, 23, 27, 29 e 47, empresa Medisul Comercio e Representações Ltda EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 11.495,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 45/2011; OBJETO: Construção do centro de manejo de bovinos; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresa vencedora do item único a empresa C.I Projetos e Equipamentos Ltda - ME, VALOR GLOBAL: R\$ 148.420,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 42/2011; OBJETO: Fornecimento e instalação de persianas; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresa vencedora do item único a empresa Andaluz Indústria e Comércio de Artigos de Decorações Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 21.788,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 40/2011; OBJETO: Fornecimento de combustível; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresa vencedora dos itens 01 e 02 a empresa Roraipetro Roraima Petróleo Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 236.980,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 41/2011; OBJETO: Aquisição de Mobiliários e equipamentos; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresas vencedoras: Item 01 empresa Egide Comercio e eletrodomésticos Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 3.189,99. Itens 03 e 05, empresa Irmãos Iskandar Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 6.636,90. Itens 01, 02 e 06, empresa Santo Antonio Comercio de Moveis Ltda, VALOR GLOBAL: R\$ 5.267,00. Item 04, empresa Ednaldo Barbosa de Araujo, VALOR GLOBAL: R\$ 8.999,99 e Item 8, empresa Medisul Comercio e Representações Ltda EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 6.999,99

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2011

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 35/2011; OBJETO: Aquisição de equipamentos; A Embrapa Roraima, CNPJ: 00.348.003/0101-83 torna público o resultado. Empresas vencedoras: item 06 empresa Agrícola Rio Preto, VALOR GLOBAL: R\$ 5.100,00. Item 04, empresa F V Assis, VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00. Itens 02 e 03, empresa R3 Comercio de Moveis e Eletr. Ltda - EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 42.000,00. Item 05, empresa Newline Com. Repres. Prod. Engenharia, VALOR GLOBAL: R\$ 872,00 e Item 1, empresa Medisul Comercio e Representações Ltda EPP, VALOR GLOBAL: R\$ 2.963,00

NEUDES CARVALHO DA SILVA
Pregoeiro

EMBRAPA SEMI-ÁRIDO

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 49/2011**

A Embrapa Semiárido torna público o resultado do Pregão 49/2011 - Aquisição de Mat. de Limpeza. Vencedores: Ecoplast Comercial Ltda-ME - CNPJ 03.851.944/0002-41 - Item 16 - R\$ 403,00; Newton Leonardo Almeida de Holanda-ME - CNPJ 05.454.311/0001-44 - Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19 e 20 - R\$ 3.108,15; Soma - Segurança Otimização e Meio Ambiente Ltda-ME - CNPJ 05.800.797/0001-25 - Item 12 - R\$ 430,00; Calima Soares Comercial Ltda - CNPJ 11.174.654/0001/58 - Item 14 - R\$ 550,00. Itens Cancelados 15 e 17.

(SIDECE - 23/12/2011) 135012-13203-2011NE002009

PREGÃO Nº 57/2011

A Embrapa Semiárido torna público o resultado do Pregão 57/2011 - Aquisição de Móveis para Escritório e Laboratório. Vencedores: Santo Antonio Comércio de Móveis Ltda - CNPJ 06.049.630/0001-37 - Itens 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 - R\$ 8.307,33; Miriam Cavalcanti Torres ME - CNPJ 09.329.265/0001-02 - Item 14 - R\$ 3.600,00. Itens Cancelados 4, 5, 6, 7, 13 e 16.

NATONIEL FRANKLIN
Chefe-Geral

(SIDECE - 23/12/2011) 135012-13203-2011NE002009

EMBRAPA SOJA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011 - UASG 135029**

Nº Processo: 427/11 . Objeto: Aquisição de combustíveis para frota de veículos da Embrapa Soja, em Londrina/PR. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h00 . Endereço: Site Www.comprasnet.gov.br LONDRINA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ALEXANDRE JOSE CATTELAN
Chefe-Geral

(SIDECE - 23/12/2011) 135029-13203-2011NE000001

EMBRAPA SOLOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 4; Partes: EMBRAPA - CNPJ - 00.348.003/0012-73 e a Nova Recortes de Diários Oficiais Ltda - CNPJ - 04.944.769/0001-19; Objeto: Prorrogação de vigência do contrato por 12 (doze) meses. Vigência: de 28/12/2011 a 27/12/2012; Data de Assinatura: 23/12/2011; Signatários: Maria de Lourdes Mendonça Santos Brefin-Chefe Geral da Embrapa Solos e Srs. Francisco Maio Terroso e Jorge José Cardoso - Responsáveis pela Nova Recortes de Diários Oficiais Ltda.

**INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
DISTRITO DE METEOROLOGIA DE MANAUS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 - UASG 130091

Nº Processo: 21162000524201189. PREGÃO SISPP Nº 4/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04449357000102. Contratado : LM ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto: Contrato tem por objeto executar os reparos nas instalações eletricas,com fornecimentoe aplicação dos materiais e mão-de-obra, cujasespecificações quantitativos estimados encontram-se descritos no Termo anexo I,bem como no Projeto de Instalações Elétricas,qual é parteintegrante.A firma vencedora: L M INSTALAÇÕESLTDA com Cnpj n.04.449.357/0001-02. Fundamento Legal: Lei 10.520 e art.28,Decreto n5.450 e Lei 8666/93 e Lei complementar n.123. Vigência: 21/12/2011 a 29/02/2012. Valor Total: R\$57.990,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800436. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130091-00001-2011NE800001

DISTRITO DE METEOROLOGIA DE PORTO ALEGRE

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2011**

O 8º Distrito de Meteorologia torna público que a empresa LFN - Comercio e Serviços Ltda EPP, CNPJ - 10.639.199/0001-36 foi a vencedora do pregão nº 02/2011.

SOLISMAR DAMÉ PRESTES
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 130075-00001-2011NE800017

**LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM BELÉM**

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Atender despesas com Serviços de Redimensionamento da Rede Elétrica do Lanagro/PA, em razão de aporte de vários equipamentos funcionando concomitantemente em segmentos Laboratoriais como: (FQPOA, RES, LABEV E MCT), Processo: 21003.000640/2011-21, Dispensa Licitação nº 68/11, valor R\$- 14.760,00 (quatorze mil, setecentos e sessenta reais).

FRANCISCO AIRTON NOGUEIRA
Coordenador

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2011**

O Presente Pregão Eletrônico nº 31/2011, cujo oobjeto é a aquisição de materiais laboratoriaisteve como resultado o seguinte: Os itens 1 e Zapenas os microtubos e tempos da marca Simportsão compatíveis com o equipamento disponível nolaboretório. Da mesma forma para os itens 3 e 4apenas as ponteiras das marcas Axigen Scientific são adequadas as micropipetadores disponíveis no laboratório solicitante. A verificação dacompatibilidade de produtos diversos, com os métodos em rotina no Lanagro-PA, não é atividadefim deste órgão, sendo portanto, de rsponsabilidade do ofertante, a ser evidenciada por relatório tecnicamente embasado, antes do aceite pelo Lanagro. Assim, a expressão de marcas visa proteger eventuais fornecedores quanto ao acidental ônus decorrente da entrega de produtos nãocompatíveis. Portanto, após avaliação técnicosdos catálogos oferecidos pelos fornecedores, noreferido pregão eletrônico informamos que asmarcas apresentadas não atendem às necessidadesdo laboratório solicitante do pedido.

MARIA DE MATTIAS NASCIMENTO LEAO
Pregoeira

(SIDECE - 23/12/2011) 130017-00001-2011NE800002

**LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM CAMPINAS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2011 - UASG 130102

Nº Processo: 21053000279201066. PREGÃO SISPP Nº 46/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 11232743000103. Contratado : SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARALABORATORIOS LTDA EP. Objeto: Aquisição de equipamentos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 18/11/2011 a 18/11/2012. Valor Total: R\$10.244,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800679. Data de Assinatura: 18/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2011 - UASG 130102

Nº Processo: 21053000278201011. PREGÃO SISPP Nº 48/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04196357000148. Contratado : LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E-EXPORTACAO LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$819,80. Fonte: 100000000 - 2011NE800823. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2011 - UASG 130102

Nº Processo: 21053000278201011. PREGÃO SISPP Nº 48/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04491925000133. Contratado : STECNO SERVICOS E COMERCIO LTDA-MEObjeto: Aquisição de equipamentos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$21.500,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800817. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011 - UASG 130102

Nº Processo: 21053000278201011. PREGÃO SISPP Nº 48/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 05857218000180. Contratado : LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, -EXPORTACAO, COMERCIO DE E. Objeto: Aquisição de equipamentos. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$53.173,46. Fonte: 100000000 - 2011NE800813. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2011 - UASG 130102

Nº Processo: 21053000278201011. PREGÃO SISPP Nº 48/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 11232743000103. Contratado : SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARALABORATORIOS LTDA EP. Objeto: Aquisicao de equipamentos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$4.639,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800815. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2011 - UASG 130102

Nº Processo: 21053000278201011. PREGÃO SISPP Nº 48/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 12349852000178. Contratado : CONCEITUAL - COMERCIO DE -

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. Objeto: Aquisição de equipamento. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$16.399,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800822. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2011 - UASG 130102

Nº Processo: 21053000278201011. PREGÃO SISPP Nº 48/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 92804541000190. Contratado : IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$67.936,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800811. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2011 - UASG 130102

Nº Processo: 21053000278201011. PREGÃO SISPP Nº 48/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 09603949000150. Contratado : MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DEVIDROS LTDA. - EPP. Objeto: Aquisição de equipamento. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$5.200,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800816. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130102-00001-2011NE800056

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PEDRO LEOPOLDO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011 - UASG 130058

Nº Processo: 21181000177201166 . Objeto: Aquisição de materiais de consumo para manutenção, em proveito deste Laboratório Nacional Agropecuário LANAGRO/MG. Total de Itens Licitados: 00137 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av.romulo Joviano, S/n - Cx.postal 50 PEDRO LEOPOLDO - MG . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

CLARET DA CONCEICAO GONCALVES MONTEIRO
Chefe da DAD

(SIDEK - 23/12/2011) 130058-00001-2011NE800008

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PORTO ALEGRE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2011 - UASG 130103

Nº Processo: 21043000747201101 . Objeto: Aquisição de padrões analíticos para o laboratório de análise de resíduos de pesticidas e medicamentos veterinários, em proveito do LANAGRO/RS, no exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00019 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para atender demandas impostas pelo embargo econômico Russo. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . ALEXANDRE RIBEIRO ESTIMA . Chefe da Dad/lanagro/rs . Ratificação em 23/12/2011 . AGUINALDO PARUSSOLO . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 9.253,00 . CNPJ CONTRATADA : 68.337.658/0001-27 SIG-MA-ALD RICH BRASIL LTDA.

(SIDEK - 23/12/2011) 130103-00001-2011NE800027

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM RECIFE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2011 - UASG 130016

Nº Processo: 21002000110201192. PREGÃO SISPP Nº 55/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 09560574000199. Contratado : TECLABOR LTDA ME. Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva e de calibra-ção na grandeza massa (balanças), realizada por empresa acreditada pelo INMETRO, pertencente à Rede Brasileira de Calibração-RBC, mediante o regime de execução indireta, para atender às necessidades do LANAGRO/PE. Fundamento Legal: Lei nº10520/02,Dec.5450/05 e Lei nº8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$23.800,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800988. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130016-00001-2011NE800001

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2011 publicado no D.O.U de 23/12/2011 , Seção 3, Pág. 72. Onde se lê: Valor R\$ 83.914,15 Leia-se: Valor R\$ 83.914,05

(SICON - 23/12/2011) 130016-00001-2011NE800001

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 756731/2011. Convenientes: Concedente : MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 420013, Gestão: 00001. Conveniente : MARIALVA PREFEITURA, CNPJ nº 76.282.680/0001-45. Projeto de Aquisição de calcário dolomítico e análise com recomendação da assistência técnica para correção do solo, atendendo aos pequenos produtores rurais do município.. Valor Total: R\$ 102.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26195, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800117. Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Data de Assinatura: 13/12/2011. Signatários: Concedente : ERIKSON CAMARGO CHANDOA, CPF nº 176.119.979-04, Conveniente : EDGAR SILVESTRE, CPF nº 278.245.949-04.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2008/SPA, celebrado entre o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA e a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A., publicado no Diário Oficial da União nº 145, do dia 29 de julho de 2011, Seção 3, Página 12, onde se lê: "Vigência: 27/07/2011 a 27/07/2012. Data de Assinatura: 27/07/2011", leia-se: "25/07/2011 a 25/07/2012. Data de Assinatura: 25/07/2011".

SECRETARIA DE PRODUÇÃO E AGROENERGIA DEPARTAMENTO DO CAFÉ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 756003/2011. Convenientes: Concedente : MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130137, Gestão: 00001. Conveniente : EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG, CNPJ nº 19.198.118/0001-02. Solicita prorrogação de vigência do referido Convênio para 08/01/2013.. Valor Total: R\$ 125.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 25.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 1597, Fonte Recurso: 0180013203, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800012. Vigência: 08/09/2011 a 08/11/2013. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO, CPF nº 165.085.130-87, Conveniente : MAURILIO SOARES GUIMARAES, CPF nº 149.625.516-04.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Origem: Ministério Defesa/Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro. Espécie: ATA REGISTRO PREGÃO Nº 00108/2010(SRP). Vigência: 16/02/2011 a 17/02/2012. Fornecimento: 10 (dez) Caminhonete - Pick-Up, Cabine Dupla (item 12). Valor Unitário: R\$ 75.040,00(setenta e cinco mil e quarenta reais). Valor Total: R\$ 750.400,00 (Setecentos e cinquenta mil e quatrocentos reais). Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. Elemento de Despesa: 4490.52. Fontes: 0195001587 - FOCEM1. Data de Assinatura: 02 de dezembro de 2011.

AVISO DE ANULAÇÃO

Torno sem efeito a publicação do EXTRATO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS, ocorrido no DOU nº 246, Seção 3, de 23 de dezembro de 2011, página 72.

JOSÉ CONCEIÇÃO FERREIRA SOBRINHO
Interventor Federal

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 130023

Número do Contrato: 7/2010. Nº Processo: 21040001039200994. PREGÃO SISPP Nº 3/2010. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 11610561000129. Contratado : RIO GRANDE DO NORTE TERCEIRIZACAO,SERVICOS E COMERCIO. Objeto: Supressão de objeto contratual. Fundamento Legal: Capitulo III da Lei nº 8.666/93. Vigência: 02/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$17.085,60. Fonte: 100000000 - 2011NE800498. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 130023-00001-2011NE800067

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 743713/2010. Convenientes: Concedente : MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130083, Gestão: 00001. Conveniente : AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE, CNPJ nº 03.092.697/0001-66. Solicitação do 2 Termo Aditivo, conforme ofício 1851/2011/GAB/IDARON encaminhado para SFA/RO em 08 de Novembro de 2011, com sua vigência em 31/12/2011, visando sua prorrogação para 30 de junho 2012.. Valor Total: R\$ 1.085.957,60, Valor de Contrapartida: R\$ 199.557,60, Crédito Orçamentário: PTRES: 20850, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900201. Crédito Orçamentário: PTRES: 20847, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900202. Vigência: 01/07/2010 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011. Signatários: Concedente : JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO, CPF nº 165.085.130-87, Conveniente : MARCELO HENRIQUE DE LIMA BORGES, CPF nº 350.953.002-06.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SEÇÃO DE ATIVIDADES GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011

Contrato SFA-SC Nº 8/2010; Processo: 21050.000292/2010-5; Contratante: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; CNPJ do Contratado: 004828400001-38;Contratado: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.; Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato 8/2010 através de Termo Aditivo. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93; Vigência:01 de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012; Valor Mensal: R\$ 34.045,65; Fonte: 1000000000; Data da Assinatura: 01/12/2011. Nota: Esta publicação substitui o Extrato publicado no DOU do dia 21 de dezembro de 2011, edição nº 244, Seção 3, fl. 20.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011

Contrato SFA-SC Nº 12/2009; Processo: 21050.003047/2009-56; Contratante: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; CNPJ do Contratado: 004828400001-38;Contratado: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.; Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato 12/2009 através de Termo Aditivo. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93; Vigência:01 de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012; Valor Total: R\$ 9.279,24; Fonte: 1000000000; Data da Assinatura: 29/11/2011. Nota: Esta publicação substitui o Extrato publicado no DOU do dia 21 de dezembro de 2011, edição nº 244, Seção 3, fl. 20.

DIVISÃO TÉCNICA SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato SIPAG/DT/SFA-SC Nº 001/2008, que entre si celebram a União Federal, por intermédio da Superintendência Federal de Agricultura em Santa Catarina - SFA-SC, CNPJ Nº 00.396.895/0030-60 e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, CNPJ nº 83.807.586/0001-28, assinado em 14 de dezembro de 2009, Processo Nº 21050.003254/2007-49, Objeto: Prestação de serviços de apoio operacional e laboratorial na classificação de produtos vegetais, seus subprodutos de valor econômico importados. Vigência: 01/01/2012 até a publicação do extrato do novo contrato. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assinaturas: Jacir Massi, CPF nº 251.290.669-87 e Enori Barbieri, CPF nº 114.341.041-68.

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Nº Processo: 21012.001371/2008-13. Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 14.772.867/0001-70. Contratado: EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA S/A - EBDA. Objeto: Alterar a Clausula Oitava - Da Vigência, para vigorar por mais doze meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/10/2011 a 16/10/2012. Data da Assinatura: 13/10/2011.

Nº Processo: 21012.002825/2009-46. Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 47.866.934/0001-74. Contratado: TICKET SERVIÇOS S.A.. Objeto: Alterar a Clausula Quinta - Da Vigência, para vigorar por mais doze meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data da Assinatura: 20/12/2012.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1010/2011 - UASG 240120

Nº Processo: 01206.000693/2011 . Objeto: Aquisição de FASTPREP instruments MP BIO. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Aquisição de equipamento importado exclusivo para pesquisa científica em Unidade de Pesquisa credenciada pelo CNPq. Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . FRANCISCO ROBERTO LEONARDO . Coordenador de Administração . Ratificação em 22/12/2011 . FERNANDO LAZARO FREIRE JUNIOR . Diretor do Cbpf . Valor Global: R\$ 1.300,00 . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro ACTIVE TRADING.

(SIDECA - 23/12/2011) 240120-00001-2011NE800033

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1020/2011 - UASG 240120

Nº Processo: 01206.000690/2011 . Objeto: Aquisição de equipamento ground penetrating radar gpr, radar de penetração de solo. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Aquisição de equipamento importado exclusivo para pesquisa científica em Unidade de Pesquisa credenciada pelo CNPq. Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . FRANCISCO ROBERTO LEONARDO . Coordenador de Administração . Ratificação em 23/12/2011 . FERNANDO LAZARO FREIRE JUNIOR . Diretor do Cbpf . Valor Global: R\$ 4.100,00 . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro TERRAPLUS INC.

(SIDECA - 23/12/2011) 240120-00001-2011NE800033

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 240129

Número do Contrato: 176/2011. Nº Processo: 01241000231201112. DISPENSA Nº 99999/2011. Contratante: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI. CNPJ Contratado: 05345091000110. Contratado : STRATEGIC SECURITY PROTECAO PATRIMONIAL LTDA. Objeto: Prorrogar a vigencia do contrato, por mais 12 (doze) meses, a partir de 23/12/2011.A contratada ressalva o seu direito à repactuação, de acordo com o que preceitua a Clausula Onze.Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 240129-00001-2011NE800022

EXTRATO DE RESCISÃO
TERMO ADITIVO Nº 2/2011

Nº Processo: 01241000337200993. Contratante: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI. CNPJ Contratado: 03541616000168. Contratado : DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva da central de agua gelada. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Data de Rescisão: 23/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 240129-00001-2011NE800022

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2011 - CADMB.M UMP

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que, com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decretos nºs. 3.555 de 08.08.2000, e Lei 8.666 de 21.06.93, com as redações atuais que lhes foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. www.licitacoes-e.com.br , com a entrega de proposta até o dia 09 de janeiro de 2012 às 10:00 horas e a seção de disputa de preços no dia 09 de janeiro de 2012 às 14:00 horas, visando o Fornecimento de Material de PP e PEAD, posto CIF na Unidade de Minerais Pesados em Buena /São Francisco de Itabapoana / RJ. Os documentos de licitação o termo de referência e quaisquer outras informações necessárias ao fornecedor constam do Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

CARNEIRO S. FONSECA
Pregoeira

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2011

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria, através da sua Ordenadora de Despesas, torna público o resultado de julgamento do pregão 19/2011. Foi adjudicada a empresa Macsym Tecnologia Eletrônica Ltda CNPJ 59.312.165/0001-41, no valor de R\$ 30.000,00.

DEJANIRA DA COSTA LAURIA

(SIDECA - 23/12/2011) 113204-11501-2011NE800012

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ 33.654.831/0001-36. Conveniente: Fundação Museu do Homem Americano - FUMDHAM, CNPJ 07.682.107/0001-06. SICONV nº 751401/2010; Processo 61.0037/2010-2 Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Convênio para 31/12/2015, com vistas a dar continuidade ao projeto prospecção, resgate, acompanhamento arqueológico e paleontológico e educação patrimonial na área de implementação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e a Suplementação de Recursos. Da Suplementação de Recursos: Valor total R\$31.659.451,59; a serem

descentralizados pelo Ministério da Integração Nacional ao CNPq, conforme Parecer Técnico CGAPA 25/2011/DPE/ SIH/ MI. Valor a ser transferido pelo concedente no exercício em curso R\$11.520.742,00. A contra partida aportada pela FUMDHAM será em bens e serviços, economicamente mensuráveis. Crédito Orçamentário: PTRES: 022876/ 022877; Fonte de Recursos: 0100; ND: 445041/ 445039/ 445030/ 445052/ 445041/ 445039; PI: MI00022/ MI00023; Notas de Empenhos: 2011NE801307/ 801308/ 801309/ 801310/ 801311/ 801312/ 801313/ 801314. Data de Firmatura: 22 de dezembro de 2011. Signatários: Concedente: Glaucius Oliva - Presidente, CPF 045.686.168-83, Conveniente: Niède Guidon, Diretora-Presidente, CPF 813.909.478-15.

DIRETORIA DE PROGRAMAS TEMÁTICOS E SETORIAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO DO FOMENTO

EXTRATOS DE CONCESSÃO

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; Chamada 07/2011 - VIGÊNCIA 24 meses a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Mônica Rebello de Oliveira- Coordenadora Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

Beneficiário	Processo	Valor Global R\$	Empenho	Custeio e Capital R\$	Firmatura
Ana Beatriz Freire	401575/2011-0	13.000,00	2011NE020467K 2011NE020020C	4.550,00 K 8.450,00 C	21/12/2011
Cairo Mohamad Ibrahim Ka-trib	401587/2011-8	13.000,00	2011NE020622 K 2011NE019924 C	4.000,00 K 9.000,00 C	21/12/2011
Carlos Bauer de Souza	400591/2011-1	6.600,00	2011NE020262 K 2011NE019862 C	1.600,00 K 5.000,00 C	21/12/2011
Christiana Soares de Freitas	401315/2011-8	13.046,00	2011NE020492 K 2011NE019843 C	3.046,00 K 10.000,00 C	21/12/2011
Clarice Cohn	401454/2011-8	13.000,00	2011NE020581 K 2011NE019966 C	1.365,30 K 11.634,70 C	21/12/2011
Daniel Arias Vazquez	401101/2011-8	13.000,00	2011NE020417 K 2011NE020067 C	800,00 K 12.200,00 C	21/12/2011
Daniel Conte	401703/2011-8	9.945,00	2011NE020567 K 2011NE020167 C	4.420,00 K 5.525,00 C	21/12/2011
Daniel Schroeter Simião	401879/2011-9	12.948,00	2011NE020229 C	12.948,00 C	21/12/2011
Daniela Abritta Cota	400941/2011-2	13.545,00	2011NE020264 K 2011NE019867 C	9.545,00 K 4.000,00 C	21/12/2011
Daniela Karine Ramos	401672/2011-5	15.000,00	2011NE020489 K 2011NE020012 C	3.000,00 K 12.000,00 C	21/12/2011
Danielle Ramos Brasiense	401167/2011-9	13.000,00	2011NE027027 K 2011NE026998 C	3.000,00 K 10.000,00 C	21/12/2011
Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti	400995/2011-5	13.000,00	2011NE019429 K 2011NE019257 C	9.500,00 K 3.500,00 C	21/12/2011
Debora Cristina Morato Pinto	401543/2011-0	12.985,67	2011NE020396 K 2011NE020096 C	2.275,00 K 10.710,67 C	21/12/2011
Debora Diniz	401205/2011-8	13.000,00	2011NE020601 K 2011NE019941 C	650,00 K 12.350,00 C	21/12/2011
Debora Nice Ferrari Barbosa	401032/2011-6	13.100,00	2011NE020321 K 2011NE019869 C	10.600,00 K 2.500,00 C	21/12/2011
Denise Bessa Léda	401608/2011-5	17.000,00	2011NE019936 C	17.000,00 C	21/12/2011
Denise Falcke	401663/2011-6	10.218,04	2011NE020528 K 2011NE020104 C	6.583,24 K 3.634,80 C	21/12/2011
Diego Correa Maia	400963/2011-6	13.640,00	2011NE019345 K 2011NE019254 C	10.000,00 K 3.640,00 C	21/12/2011
Dilton Cândido Santos Maynard	401916/2011-1	13.000,00	2011NE020631 K 2011NE020208 C	2.444,00 K 10.556,00 C	21/12/2011
Dioneys Moreira Gomes	401059/2011-1	13.001,00	2011NE020278 K 2011NE020063 C	4.935,00 K 8.066,00 C	21/12/2011
Diva Ester Okazaki Rowe	400888/2011-4	13.000,00	2011NE020399 K 2011NE020046 C	9.204,00 K 3.796,00 C	21/12/2011
Dmitri Cerboncini Fernandes	400743/2011-6	9.750,00	2011NE019389 K 2011NE019287 C	7.000,00 K 2.750,00 C	21/12/2011
Dulcinéia de Fátima Ferreira Pereira	401873/2011-0	13.000,00	2011NE020612 K	13.000,00 K	21/12/2011
Eder Jurandir Carneiro	401948/2011-0	7.650,00	2011NE020557 K 2011NE020060 C	1.950,00 K 5.700,00 C	21/12/2011
Edgar da Rocha Marques	401586/2011-1	12.841,79	2011NE020357 K 2011NE020093 C	5.200,00 K 7.641,79 C	21/12/2011
Edilson Paulo	401156/2011-7	11.940,00	2011NE020325 K 2011NE019888 C	1.889,00 K 10.051,00 C	21/12/2011
Edithe da Silva Pereira	401133/2011-7	14.000,00	2011NE019886 C	14.000,00 C	21/12/2011
Edla Eggert	401250/2011-3	13.590,00	2011NE020433 K 2011NE019994 C	5.300,00 K 8.290,00 C	21/12/2011
Ednalva Maciel Neves	401999/2011-4	12.757,55	2011NE020568 K 2011NE020139 C	5.127,00 K 7.630,55 C	21/12/2011
Ednice de Oliveira Fontes	401822/2011-7	10.256,60	2011NE020519 K 2011NE020032 C	6.500,00 K 3.756,60 C	21/12/2011
Edson Paulo Domingues	401270/2011-4	12.000,00	2011NE020661 K 2011NE019899 C	5.000,00 K 7.000,00 C	21/12/2011
Edson Ronaldo Guarido Filho	401535/2011-8	12.444,00	2011NE020514 K 2011NE020151 C	5.400,00 K 7.044,00 C	21/12/2011
Edson Soares Fialho	400554/2011-9	14.000,00	2011NE019375 K 2011NE019192 C	13.000,00 K 1.000,00 C	21/12/2011
Edson Talamini	400532/2011-5	11.895,00	2011NE019374 K 2011NE019228 C	6.760,00 K 5.135,00 C	21/12/2011
Eduardo Barreto Vianna Meditsch	401692/2011-6	13.000,00	2011NE020498 K 2011NE020162 C	8.000,00 K 5.000,00 C	21/12/2011
Eduardo Jose Manzini	402016/2011-4	14.000,00	2011NE020591 K	14.000,00 K	21/12/2011
Eduardo José Marandola Junior	401700/2011-9	16.487,50	2011NE020424 K 2011NE020165 C	8.217,50 K 8.270,00 C	21/12/2011
Eduardo Leal Cunha	401985/2011-3	4.871,00	2011NE020538 K 2011NE020137 C	4.271,00 K 600,00 C	21/12/2011
Eduardo Rocha	400712/2011-3	13.966,56	2011NE019362 K 2011NE019238 C	9.000,00 K 4.966,56 C	21/12/2011
Eileen Pfeiffer Flores	400687/2011-9	17.000,00	2011NE019459 K	17.000,00 K	21/12/2011
Elaine Teresinha Dal Mas Dias	400703/2011-4	4.973,00	2011NE019361 K 2011NE019206 C	1.353,00 K 3.620,00 C	21/12/2011
Elaine Toldo Pazello	401969/2011-8	7.500,00	2011NE020637 K 2011NE020064 C	6.500,00 K 1.000,00 C	21/12/2011
Elano Ferreira Arruda	400992/2011-6	14.000,00	2011NE020342 K 2011NE020058 C	8.000,00 K 6.000,00 C	21/12/2011
Elenita Pinheiro de Queiroz Silva	401801/2011-0	13.000,00	2011NE020434 K	13.000,00 K	21/12/2011
Elí Terezinha Henn Fabris	401271/2011-0	11.000,00	2011NE026961 K 2011NE026996 C	3.000,00 K 8.000,00 C	21/12/2011
Eliana Kefalás Oliveira	401120/2011-2	13.000,00	2011NE020306 K 2011NE020002 C	3.000,00 K 10.000,00 C	21/12/2011
Eliana Maria do Sacramento Soares	402019/2011-3	13.200,00	2011NE020619 K 2011NE020242 C	9.700,00 K 3.500,00 C	21/12/2011



Elie George Guimaraes Ghanem Junior	402013/2011-5	14.937,00	2011NE020248 C	14.937,00 C	21/12/2011
Elisete Dahmer Pfitscher	401492/2011-7	13.000,00	2011NE020485 K 2011NE020149 C	7.000,00 K 6.000,00 C	21/12/2011
Eliza Bartolozzi Ferreira	401477/2011-8	14.000,00	2011NE020461 K 2011NE020090 C	8.000,00 K 6.000,00 C	21/12/2011
Émerson de Pietri	401339/2011-4	12.500,00	2011NE026951 K 2011NE026995 C	4.000,00 K 8.500,00 C	21/12/2011
Eneus Trindade Barreto Filho	400617/2011-0	13.000,00	2011NE019378 K	13.000,00	21/12/2011
Érico Esteves Duarte	401597/2011-3	15.000,00	2011NE020412 K	15.000,00 K	21/12/2011
Erivaldo Moreira Barbosa	400655/2011-0	13.000,00	2011NE019441 K 2011NE020122 C	6.000,00 K 7.000,00 C	21/12/2011
Ester Judite Bendjouya Gutierrez	401614/2011-5	18.262,00	2011NE020255 K	18.262,00 K	21/12/2011
Eva Maria Siqueira Alves	401306/2011-9	13.000,00	2011NE020597 K 2011NE020082 C	3.000,00 K 10.000,00 C	21/12/2011
Everaldo Cescon	400253/2011-9	13.000,00	2011NE019432 K 2011NE019187 C	10.725,00 K 2.275,00 C	21/12/2011
Fabia Magali Santos Vieira	401932/2011-7	13.000,00	2011NE020460 K 2011NE020057 C	7.000,00 K 6.000,00 C	21/12/2011
Fabiana Cia	401601/2011-0	11.240,00	2011NE026956 K 2011NE027001 C	9.240,00 K 2.000,00 C	21/12/2011
Fabiana Cristina Severi	401186/2011-3	12.800,00	2011NE020282 K 2011NE019954 C	1.500,00 K 11.300,00 C	21/12/2011

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio Financeiro para o Edital MCT/CNPq/FINEP nº 04/2011 (ARC)" - Vigência: até 12 (doze meses) a partir da data de publicação publicado no Diário Oficial da União pelo CNPq - Signatários: pelo CNPq- Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário	Processo	Valor Global	Nota de Empenho	Data de Firmatura
Anita Kon	454799/2011-0	R\$ 18.000,00	2011NE019632	22/12/2011
Jose Antonio Eiras	454872/2011-9	R\$ 35.200,00	2011NE019511	22/12/2011
Maxwell Mariano de Barros	454987/2011-0	R\$ 6.000,00	2011NE019578	22/12/2011
Simone de Almeida Delphim	455325/2011-1	R\$ 10.000,00	2011NE019651	22/12/2011
Vinicius Vieira Fávoro	454995/2011-3	R\$ 9.500,00	2011NE019641	22/12/2011
Fernando Guilherme Perazzo Costa	455355/2011-8	R\$ 10.000,00	2011NE019742	23/12/2011

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio Financeiro para Encomendas CT-Biotecnologia (ARC) 2008a11 - Vigência: até 12 (doze meses) a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq: Monica Rebello de Oliveira- Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário	Processo	Valor Global	Nota de Empenho	Data de Firmatura
Maria Fatima Grossi de Sa	455670/2011-0	R\$ 500.000,00	2011NE031523	22/12/2011

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Pesquisa, - Concedente: CNPq - Objetivo: Prorrogação do Termo de Concessão, Signatários: pelo CNPq-Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário	Processo	Firmatura do Termo de Concessão	Data de Início do Aditivo	Término do Aditivo	Data de Firmatura
Guilah Naslavsky	480570/2009-4	21/12/2009	23/12/2011	22/07/2012	22/12/2011

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Pesquisa, - Concedente: CNPq - Objetivo: Prorrogação do Termo de Concessão, Signatários: pelo CNPq-Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário	Processo	Firmatura do Termo de Concessão	Data de Início do Aditivo	Término do Aditivo	Data de Firmatura
Emiko Kawakami de Resende	403110/2008-4	12/01/2009	13/01/2012	12/07/2012	22/12/2011

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato de Investimento; Ref. nº. 0250/10; Data da assinatura: 21/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09, TV Zero Cinema LTDA. (Produtora); CNPJ nº 03.360.320/0001-40, W Mix Distribuidora LTDA. (Distribuidora); CNPJ nº 03.918.609/0001-32; Objeto: Bruna Surfistinha - O doce veneno do escorpião; Valor R\$ 557.963,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais).

Espécie: Contrato de Concessão de Subvenção Econômica Ref.0727/11; Data da Assinatura: 23/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Orbisat Indústria e Aerolevamento S.A.; CNPJ nº 02.807.737/0001-46; Objeto: "Câmera no visível e no Infravermelho com Down Link em Vant - ORBISTAR"; Valor R\$ 1.888.213,05; Empenhos: 2011NE003762 e 2011NE004906; Programa de Trabalho: 14223; Natureza da Despesa: 31.60 e 33.60; Fonte: SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0142024289); Contrapartida: R\$ 1.915.693,15; Prazo de Utilização dos Recursos do Projeto: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da assinatura do Contrato.

Espécie: Contrato de Concessão de Subvenção Econômica Ref.0728/11; Data da Assinatura: 23/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e AEL SISTEMAS S.A.; CNPJ nº 88.031.539/0001-59; Objeto: "Sistemas de Mapeamento de Relevô"; Valor R\$ 2.302.395,00; Empenho: 2011NE003787 e 2011NE004943; Programa de Trabalho: 14223; Natureza da Despesa: 31.60; Fonte: SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0172024307); Contrapartida: R\$ 4.604.790,01; Prazo de Utilização dos Recursos do Projeto: 36 (trinta e seis) meses, a partir da data da assinatura do Contrato.

Espécie: Contrato de Concessão de Subvenção Econômica Ref.0730/11; Data da Assinatura: 23/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e GROM Equipamentos Eletromecânicos Ltda.; CNPJ nº 40.184.699/0001-01; Objeto: "Girômetro de Alta Performance"; Valor R\$ 1.354.611,00; Empenho: 2011NE004215; Programa de Trabalho: 14223; Natureza da Despesa: 31.60 e 33.60; Fonte: SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0172024307); Contrapartida: R\$ 410.592,00; Prazo de Utilização dos Recursos do Projeto: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da assinatura do Contrato.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.06.0025.04; Data de Assinatura: 23/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC; CNPJ nº 08.469.280/0001-93; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 18/01/2013; Prazo de Prestação de Contas: 19/03/2013

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.07.0617.03; Data de Assinatura: 23/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz De Oliveira Júnior - ATECEL; CNPJ nº 08.846.230/0001-88; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 18/03/2012; Prazo de Prestação de Contas: 17/05/2012.

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.08.0615.02; Data de Assinatura: 23/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09. Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos Coppetec - COPPETEC; CNPJ nº 72.060.999/0001-75; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 26/12/2012; Prazo de Prestação de Contas: 24/02/2013.

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.07.0619.02; Data de Assinatura: 23/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz De Oliveira Júnior - ATECEL; CNPJ nº 08.846.230/0001-88; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 18/03/2012; Prazo de Prestação de Contas: 17/05/2012.

Espécie: Termo Aditivo n.º 01.10.0034.01; Data de Assinatura: 23/12/2011; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Fundação de Educação Cultura e Desenvolvimento Tecnológico - FUNDETEC; CNPJ nº 04.850.938/0001-51; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 09/08/2014; Prazo de Prestação de Contas: 08/10/2014.

RETIFICAÇÃO

No DOU nº 245, de 22/12/2011, Seção 3, pág. 17, Extrato de Contrato, Contrato de Investimento Ref. nº 0642/11, onde se lê Valor de R\$ 740.382,48, leia-se Valor de R\$ 2.483.750,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais).

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 950/2011 - UASG 240106

Nº Processo: 01340001339201104. PREGÃO SRP Nº 39/2010. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO. CNPJ Contratado: 05500641000129. Contratado : GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE-MOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição e instalação do mobiliário correspondente ao item 34 do Lote 2, 100 (cem) Poltronas do Auditório, conforme especificação contida no Anexo "A" do Pregão Eletrônico nº 39/2010 do HFA, de acordo com o Processo nº 60550.000256/2010-01. (R.D. nº 01.14.095.0/2011). Fundamento Legal: Lei 10520/2002; Dec. 3555/2001 e 3722/2001; Dec. 5450/2005 e Lei nº 8.666/1993. Vigência: 26/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$95.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802022. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 240106-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 960/2011 - UASG 240106

Nº Processo: 01340000539201131. CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 336/2011. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : INFINITY INFORMATICA INC.. Objeto: Fornecimento de Conectores Multi-pinos, Barras de Titânio e Sonda Óptica para o Laboratório Associado de Plasma (LAP) do CTE/INPE, em São José dos Campos, SP, conforme especificações técnicas constantes dos Anexos deste Instrumento. (R.D. Nº 01.14.096.0/2011). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 03/11/2012. Valor Total: R\$218.151,96. Fonte: 100000000 - 2011NE802148. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 240106-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 970/2011 - UASG 240106

Nº Processo: 01340000734201161. TOMADA DE PREÇOS Nº 377/2011. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA-E INOVACAO. CNPJ Contratado: 02445557000161. Contratado : K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA -Objeto: Prestação de Serviços de desenvolvimento e implantação de melhorias e novas funcionalidades no Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (SIS-MADEN) na sua versão 3, utilizando a biblioteca TerraLib, conforme as condições estabelecidas neste Instrumento e seus Anexos. (R.D. Nº 01.06.097.0/2011). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 23/06/2012. Valor Total: R\$378.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802249. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 240106-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 980/2011 - UASG 240106

Nº Processo: 01340000812201128. CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 436/2011. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA-E INOVACAO. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : PROLAB SALES, INC. Objeto: Fornecimento de Európio Metálico e Monocristal Sintético de Fluoreto de Bário para o Laboratório Associado de Sensores do CTE/INPE em São José dos Campos, SP, conforme especificações técnicas constantes dos Anexos deste Instrumento. (R.D. Nº 01.14.098.0/2011). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 24/05/2012. Valor Total: R\$57.002,94. Fonte: 100000000 - 2011NE802023. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 240106-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1010/2011 - UASG 240106

Nº Processo: 01340000113201188. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 75/2011. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA-E INOVACAO. CNPJ Contratado: 96681986000181. Contratado : QUADRITEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: 8xexecução de obra e serviços de Engenharia para a construção do Prédio Centro de Ciência do Sistema Terrestre - CCST, nas dependências do INPE, em São José dos Campos, SP, com fornecimento de material e mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital da Concorrência 075/2011-SJC e demais Anexos. (R.D. Nº 01.14.101.0/2011). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 16/12/2013. Valor Total: R\$12.030.908,32. Fonte: 100000000 - 2011NE802303 Fonte: 100000000 - 2011NE802326 Fonte: 100000000 - 2011NE802424. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 240106-00001-2011NE800001



Ministério da Cultura

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 420001

Número do Contrato: 83/2010.
Nº Processo: 01400022208201010.
PREGÃO SRP Nº 48/2009 Contratante: MINISTERIO DA CULTURA -CNPJ Contratado: 07335677000120. Contratado : GESTAO E INTELIGENCIA EM -INFORMATICA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato n.º 083/2010, firmado entre as partes em 21/12/2010, por interesse da Administração, e supressão no valor contratual, por acordo entre as partes, significando uma redução de 62,96% (sessenta e dois vírgula noventa e seis por cento), passando o valor anual para R\$ 300.000,00. Fundamento Legal: Inciso I do art. 57 e art. 65par. 2º, Inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 340001-00001-2011NE800008

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 203003

Número do Contrato: 106/2009.
Nº Processo: 01580005852200919.
PREGÃO SISPP Nº 46/2009 Contratante: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA -CNPJ Contratado: 73678005000141. Contratado : MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS -INDUSTRIAIS LTDA. Objeto: Prorrogação ordinária do prazo de vigência do Contrato nº 106,2009, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de manutenção predial para as unidades do Escritório Central da ANCINE. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, artigo 57, II. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$438.004,20. Fonte: 100000000 - 2011NE800075. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 203003-20203-2011NE800004

SECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURAIS

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº 003/2011 que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Cultura/Secretaria de Políticas Culturais e a Universidade de Brasília.
PROCESSO Nº 01400.027555/2011-10.
OBJETIVO: Realização do Projeto: Encontro Saberes - As Artes e Saberes dos Mestres Tradicionais. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data do destaque dos recursos orçamentários e financeiros. VALOR GLOBAL: R\$ 520.204,84, distribuídos da seguinte forma: 1a. Parcela - R\$ 210.000,00 e 2a. Parcela - R\$ 310.204,84 à conta do crédito orçamentário: PT, n.º. 13.392.0173.4821.0001 PTRES nº 022615, UG 420028, Fonte 100. DATA DE ASSINATURA: 12 de dezembro de 2011.
SIGNATÁRIOS: Sérgio Duarte Mamberti, CPF: 067.185.078-49 - Secretário de Políticas Culturais - SPC/MinC e Prof. José Geraldo de Sousa Junior, CPF: 191.173.968-91 - Reitor da Universidade de Brasília, CNPJ nº 00.038.174/0001-43.

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 344041

Nº Processo: 01420015032201192.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2011 Contratante: FUNDACAO CULTURAL PALMARES -CNPJ Contratado: 09206109000154. Contratado : ASSOCIACAO MUSICAL ARTISTICA E -CULTURAL-AMAC. Objeto: Prestação de serviços de consultoria, coordenação e assessoria do Projeto "Cantando e Contando a História do Samba", nos Seminários que serão realizados em 10 (dez) estados brasileiros, descritos na Cláusula Terceira - Dos Seminários, conforme especificações e condições definidas no Projeto Básico e na proposta da CONTRATADA. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 01/12/2011 a 30/11/2012. Valor Total: R\$358.900,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800358. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 344041-34208-2011NE800006

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo n.º 01420.015982/2011-17.
Convênio n.º 761883/2011 CONVENIENTES: A Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, CNPJ n.º 32.901688/0001-77 e A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 33.540014000157, Objeto: Apoio ao Projeto "Quilombo Cultural". Os recursos a serem transferidos pela Fundação Cultural Palmares da seguinte forma: Programa de Trabalho nº 13.391.0167.47930001, Natureza da Despesa: 33.50.41, Nota de Empenho 2011NE800373, valor de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) e Nota de Empenho 2011NE800374, valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais); Contrapartida Financeira no valor de R\$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais),

Data de assinatura: 23 de dezembro de 2011, data de vigência: até 28 de dezembro de 2012. Signatários: Concedente: Presidente Substituto Martvs Antônio Alves das Chagas, CPF n.º 857.583.536.04, Conveniente: Reitor Ricardo VieiraLeves de Castro - Universidade do Estado do Rio de Janeiro , CPF nº 880.058.107-25.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

EXTRATO DE CONCESSÃO

ESPÉCIE: Extrato do Termo de Cessão nº 111/2011; Processo: 01530.002750/2011-51; PARTES: Fundação Nacional de Artes - FUNARTE e Fabiano Medeiros da Costa; OBJETO: cessão do Teatro Plínio Marcos e Área Externa do Complexo Cultural da Funarte, para celebração do Dia Nacional do Frevo com apresentação de atividades artísticas de dança e música com apresentação de "Orquestra Popular MARAFREBOI/DF e a Orquestra Popular de Recife", e realizações de workshop e oficinas; VIGÊNCIA: 02 de fevereiro de 2012, LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011, Antonio Carlos Grassi, Presidente da FUNARTE, e Fabiano Medeiros da Costa, Cessionário.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 57/2011 - UASG 403201

Número do Contrato: 41/2008.
Nº Processo: 01530000783/08-87.
PREGÃO SISPP Nº 14/2008 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTECNPJ Contratado: 39676721000151. Contratado : PAES'B PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-- EPP. Objeto: As partes resolvem prorrogar o prazo de vigência estabelecido na cláusula quarta do contrato original por um período de 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$780.562,20. Fonte: 100000000 - 2011NE800069. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 403201-40402-2011NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 58/2011 - UASG 403201

Número do Contrato: 55/2006.
Nº Processo: 01530000816/06-10.
PREGÃO SISPP Nº 14/2006 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTECNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: Considerando a impossibilidade do procedimento licitatório, as partes resolvem, em caráter excepcional, prorrogar o prazo de vigência contratual, por mais 30(trinta) dias. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 20/01/2012. Valor Total: R\$3.328,74. Fonte: 100000000 - 2011NE800087. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 403201-40402-2011NE800018

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 48/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 01530000147201054. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de operadora de assistência a saúde, com o objetivo de realizar exames médicos periódicos nos servidores com ou sem vínculo e anistiados para atender a Fundação Nacional de Artes -FUNARTE.

VALQUIRIA PIMENTEL DA CUNHA
Pregoeira

(SIDECE - 23/12/2011) 403201-40402-2011NE800018

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2011 - UASG 423002

Nº Processo: 01444000059201111 . Objeto: Contratar pessoa jurídica especializada para executar serviços de conservação e restauração de 4.000 livros pertencentes ao acervo bibliográfico do MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Sbn Quadra 2, Bl. n Lote 08 - Ed. Cnc Iii - 16º Andar - Df Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 . Endereço: Edifício Gustavo Capanema 7º Andar Rua da Imprensa Nº 16 Castelo Centro Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO - RJ

DENISE SANTOS AGUIAR DE SA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIDECE - 23/12/2011) 423002-42207-2011NE800175

MUSEU DA REPÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 343018

Nº Processo: 01437000411201107.
PREGÃO SISPP Nº 15/2011 Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 04838365000140. Contratado : ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA - -EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de Confeção de Banners e Sinalização visual, com fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos serviços solicitados, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência - ANEXO I. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$21.200,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800354. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 423002-42207-2011NE800175

MUSEU IMPERIAL

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 2/2011
Nº Processo: 01464000333201113. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 07698207000120. Contratado : VINILIMP LOCACAO DE MAO DE OBRA -LTDA. Objeto: Rescisão de contrato determinada por ato unilateral e escrito da Administração contra a empresa Vinilimp Locação de mão de obra, prestadora de serviços de copeiragem. Fundamento Legal: Art. 78 inc. I e II e art. 79 inc. I da lei 8666/93 Data de Rescisão: 22/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 423002-42207-2011NE800175

MUSEU LASAR SEGALL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 - UASG 343020

Nº Processo: 01440000346201152.
PREGÃO SISPP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: 07416264000170. Contratado : CPT - COMERCIAL IMPORTADORA DE -LIVROS E REVISTAS LTDA.. Objeto: Contratacao de assinatura de periodicos estrangeiros conforme edital de licitacao n° 0092011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 01/01/2013. Valor Total: R\$6.115,11. Fonte: 100000000 - 2011NE800223. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 343020-42207-2011NE800175

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2011 - UASG 343003

Nº Processo: 01494000770201171 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de Limpeza e Conservação, com fornecimento de todo material de consumo e equipamentos adequados à execução dos serviços de acordo com definições e metodologias constantes do Termo de Referência, para suprir as necessidades da Superintendência do IPHAN no Maranhão, localizado na Rua do Giz nº 235, Centro, São Luís - MA. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua do Giz, 235 - Centro SAO LUIS - MA . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

ELIANA CLAUDIA DE SOUSA NOGUEIRA
Pregoeira

(SIDECE - 23/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 343002

Nº Processo: 01492000360201141.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 01971267000199. Contratado : FUNDACAO INSTITUTO PARA O -DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA. Objeto: Finalização do levantamento preliminar para a instrução de processo de registro do carimbó. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 15/10/2012. Valor Total: R\$120.330,27. Fonte: 100000000 - 2011NE800263. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 343026-40401-2011NE800102

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 54/2011 - UASG 343006

Número do Contrato: 35/2008.
Nº Processo: 01500003992200814.
PREGÃO SRP Nº 1/2008 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato firmado entre as partes em 15/12/2008, com fulcro na disposição contida no Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, e alterações posterioresFundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 343006-40401-2011NE800102

SECRETARIA DE CIDADANIA CULTURAL

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 721156/2009. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 340029, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, CNPJ nº 88.577.416/0001-18. Implantação de pontos de Cultura na Cidade de Canoas.. Valor Total: R\$ 900.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22075, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE900043. Crédito Orçamentário: PTRES: 22075, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 33404, Num Empenho: 2009NE900042. Crédito Orçamentário: PTRES: 22075, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 44404, Num Empenho: 2011NE800059. Crédito Orçamentário: PTRES: 22075, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800058. Vigência: 28/12/2009 a 11/02/2013. Data de Assinatura: 31/10/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC / CELIO ROBERTO TURINO DE MIRANDA- SECRETÁRIO DE CIDADANIA CULTURAL.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Termo de Parceria Nº 00001/2009, subrogado pela UASG: 340030 - SECRET. DA IDENT. E DA DIVERS. CULTURAL/FNC. Nº Processo: 01400026488200900. Convenientes: Concedente : SECRET. DA IDENT. E DA DIVERS. CULTURAL/FNC, Unidade Gestora: 340030, Gestão: 00001. Conveniente : INSTITUTO EMPREENDER, CNPJ nº 03.666.886/0001-03. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do termo de parceria. Vigência: 26/11/2009 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC / MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG- Secretária de Cidadania cultural.

(SICONV - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 00012/2007, subrogado pela UASG: 340001 - MINC-COORD-GERAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC. Nº Processo: 01400010097200531. Convenientes: Concedente : MINC-COORD-GERAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC, Unidade Gestora: 340001, Gestão: 00001. Conveniente : RECIFE PREFEITURA, CNPJ nº 10.565.000/0001-92. Objeto: Incluir, por apostila, nota de empenho na cláusula orçamentária. Crédito Orçamentário: PTRES: 22075, Fonte Recurso: 0118033902, ND: 444042, Num Empenho: 2011NE800178. Vigência: 03/11/2008 a 08/07/2012. Data de Assinatura: 24/11/2011. Signatários: Concedente : MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERGCPF nº 239.510.871-53, Conveniente : JOAO PAULO LIMA E SILVA, CPF nº 079.931.374-20.

(SICONV - 23/12/2011)

EDITAL

O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania Cultural torna público o cancelamento do Edital nº 6, de 9 de março de 2010 - PRÊMIO ARETÊ - APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM REDE, publicado no DOU de 11 de março de 2010, Seção 3, páginas 9 a 12, e das publicações posteriores referentes ao certame, tendo em vista a identificação de impropriedades processuais que comprometeram sua regular e legal execução, com base no PARECER nº 1.141/2011/CONJUR-MinC/CGU/AGU, no DESPACHO nº 2067/2011/CONJUR-MinC/CGU/AGU, e ainda, com fundamento nas disposições contidas na Portaria MinC nº 29/2009, que dispõe sobre a elaboração e gestão de editais de seleção pública para apoio a projetos culturais e para concessão de prêmios a iniciativas culturais no âmbito deste Ministério, bem como na Lei nº 8.313/1991, no Decreto nº 5.761/2006, e na Lei nº 8.666/1993.

MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG
Secretária

EDITAL Nº 12, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA ETAPA DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CONCURSO PÚBLICO PRÊMIO ARTE E CULTURA INCLUSIVA 2011 - EDIÇÃO ALBERTINA BRASIL - "NADA SOBRE NÓS SEM NÓS"

A SECRETÁRIA DE CIDADANIA CULTURAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 12 do Anexo I do Decreto nº 6.835, de 30 de abril de 2009 e em cumprimento ao estabelecido no subitem 7.2.7 do Edital SCC/MinC nº 001, de 1º de agosto de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 2 de agosto de 2011, resolve:

Art. 1º Tornar público o resultado inicial (eliminatório e classificatório) da etapa de seleção do Concurso Público Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011 - Edição Albertina Brasil - "Nada Sobre Nós Sem Nós", cujas iniciativas foram analisadas pelos seguintes membros da Comissão de Seleção, instituída pela Portaria nº 55 de 09 de dezembro de 2011:

Thaís Borges da Silva Pinho Werneck; Felipe Galiza Pereira de Souza; Angélica Salazar Pessoa Mesquita; Aline Camilla Romão Mesquita; Paulo Duarte de Carvalho Amarante; Edvaldo da Silva Nabuco; Joiran Medeiros da Silva; Maria José Vieira; Roberto John Gonçalves da Silva; José Alcides Marton da Silva; Janilton Fernandes Lima; Ana Cláudia de Souza; Patrícia da Silva Dorneles; Cláudia Grabois; Deuseri Félix da Costa e Silva; Daisy Viola de Souza; Sebastião José Narciso; Maria Aurecy Pinheiro Chagas; Anderson de Souza Leão; Antônio Santos Pereira; Waldir Macieira da Costa Filho; Rimar Ramalho Segala; Shirley Silva; Jorge Márcio Pereira de Andrade; Eder Braga; Rênio Studart Quintas.

§ 1º. Relação dos candidatos classificados e desclassificados na categoria acessibilidade:

REGIÃO NORTE

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
01	Capoeira na APAE	Everton Silva Leodegário	AC	Rio Branco	79,33	classificado
02	Livros de Acessibilidade	Milton Francisco da Silva	AC	Rio Branco	67,50	classificado
03	Cantando Minha Vida	APAE Ariqueles	RO	Ariqueles	47,25	classificado

REGIÃO NORDESTE

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
04	Feira de Cores e Sabores	APAE - Salvador	BA	Salvador	68,75	classificado
05	Feciba - Festival de Cinema Baiano	Cristiane Santana Ferreira Vilas Boas	BA	Itabuna	39,50	desclassificado
06	Exposição Fotográfica Olhar do Coração	Jaqueline Caldas Rolim de Oliveira	CE	Crato	56,75	classificado
07	Musicalidade em Libras	Nilton Câmara de Oliveira	CE	Fortaleza	48,00	classificado
08	Oficinas de Arte para Cegos com Foco no Mosaico e na Cerâmica	Josemeire Vieira Coelho	PB	Cabedelo	77,00	classificado
09	Incluir é aceitar a diversidade	Moacir Rodrigues da Silva Junio	PB	João Pessoa	46,00	classificado
10	Autodescrição da Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém	Imagens de Falam	PE	Camaragibe	60,75	classificado
11	Verbo Solto	Iara Maria Carvalho Medeiros dos Santos	RN	Currais Novos	56,50	classificado

12	Luz do Sol - Em Busca da Cidadania	Associação Luz do Sol	SE	Nossa Senhora da Glória	84,50	classificado
13	Semana da Acessibilidade: por um mundo sem barreiras com livre acesso à cidadania	Instituto GBARBOSA	SE	Aracaju	73,33	classificado
14	CorDELVD	Flavia Rezende Gomes Borelli	SE	Aracaju	57,25	classificado

REGIÃO CENTRO-OESTE

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
15	Musibaille	Dolores Tomé	DF	Brasília	93,50	classificado
16	Festa à Fantasia	Cleuberth Santana Bandeira	DF	Brasília	43,50	classificado
17	Cia Peniel e a Vivarte juntos pela inclusão	Janaíres Pires Lima	DF	Brasília	41,75	classificado
18	Rodrigo	Frankson de Farias	GO	Valparaíso de Goiás	53,25	classificado
19	Leituarte Digital	Rose Meire Dias Santos	MT	Barra do Garças	63,75	classificado
20	Grupo Excepcional sem Limites para a Dança e para a Cultura Brasileira	Sonia Maria Machado de Paula	MT	Apicás	34,33	desclassificado

REGIÃO SUDESTE

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
21	Trajetória de acessibilidade cultural	Aida Lúcia Ferrari	MG	Belo Horizonte	84,25	classificado
22	Ponto de Cultura Palavras Visíveis	Marcos Venicio Fonseca de Oliveira	RJ	Rio de Janeiro	91,67	classificado
23	Festival Assim Vivemos	Lara Valentina Pzzobom da Costa	RJ	Rio de Janeiro	87,00	classificado
24	Teatro dos Sentidos	Paula Wenke Motta de Castilho	RJ	Rio de Janeiro	83,25	classificado
25	Acessibilidade em Museus: Por uma Cultura Plenamente Acessível a Todos	Acesso sem Limites Regina Cohen	RJ	Rio de Janeiro	67,25	classificado
26	Encontro Multissensoriais	Museu RJ	RJ	Rio de Janeiro	67,00	classificado
27	Baú dos Sonhos (Capoeira em Ação)	Projeto Efraim	RJ	Mesquita	63,33	classificado
28	Cinema Nacional Legendado e audiodescrito	ARPEF - Associação de Reabilitação e Pesquisa Fonoaudiológica	RJ	Rio de Janeiro	63,25	classificado
29	O Sentido do Olhar	Patrícia da Silveira Magno	RJ	Angra dos Reis	56,50	classificado
30	Oficinas de Inclusão	Marcelo Cunha	RJ	Rio de Janeiro	34,75	desclassificado
31	Programa Singular	Instituto Rodrigo Mendes - Rodrigo Hubner Mendes	SP	Cotia	89,00	classificado
32	Cultura Acessível: Onde Tem Arte Eu Vou!	Passatempo Educativo - ONG Ritmos do Coração	SP	São Paulo	81,50	classificado
30	Culturabilidade	Naima Popp dos Santos	SP	São Paulo	81,00	classificado
31	Dança sem Fronteiras	Fernanda Amaral	SP	São Paulo	80,25	classificado
32	Centro de Memória Dorina Nowill	Fundação Dorina Nowill para Cegos	SP	São Paulo	80,00	classificado
33	Oficina de Dança Danceability	Núcleo de Dança Aberta - Alessandra Giffone	SP	São Paulo	78,75	classificado
34	ImaginaSOM - I Mostra de Inclusão Visual no Alto Tietê	Cristina Oliveira da Fonseca	SP	Mogi das Cruzes	77,75	classificado
35	Alma de Batera	Paul George Lafontaine	SP	São Paulo	77,00	classificado
36	Livro-objeto (artes visuais)	Carlos Avelino de Arruda Camargo	SP	São Paulo	74,25	classificado
37	Sons Enigmáticos	Fundação CNS para Desenvolvimento Social e Construção da Cidadania	SP	São Paulo	72,75	classificado
38	Minuto da Inclusão	Instituto MID para Participação Social das Pessoas com Deficiência	SP	Santo André	72,00	classificado
39	O Deficiente Visual Enxerga a Música	Ordem dos Músicos do Brasil	SP	São Paulo	65,00	classificado
40	Mostra Regional de Talentos Especiais	AGCIP - Associação de Gestão Cultural do Interior Paulista - "Prof. Gilberto Morgado"	SP	Monte Alto	62,75	classificado
41	A misteriosa lição do professor Abelha	Cia da Lua Teatro Infantil	SP	Santos	58,50	classificado
42	DiDanDa - poesia em movimento	Daniela Forchetti	SP	São Paulo	57,50	classificado
43	Acessibilidade MAM	Museu de Arte Moderna de São Paulo	SP	São Paulo	57,50	classificado
44	Grupo Klandestino	Jesus José Ribeiro da Costa	SP	Hortolândia	51,67	classificado
45	Dança dos Sentidos	Selene Gomes Marinho Rodrigues	SP	São Paulo	50,00	classificado
46	SOL	SOL	SP	São Bernardo do Campo	45,00	classificado

REGIÃO SUL

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
47	Composição na diversidade: a dança contemporânea e o corpo diverso	Claudia Aparecida Fantin de Souza	PR	Curitiba	87,33	classificado
48	Inclusão social pela arte: uma experiência com escultura em argila	Valmir Batista da Silva	PR	Maringá	77,00	classificado
49	Arte e inclusão social	Edvan Dias de Souza	PR	Maringá	76,50	classificado
50	Show de Talentos Especiais	Centro de Vida Independente de Maringá	PR	Maringá	75,75	classificado
51	Audio Docs	Adriane Cristina Lazaroto	PR	Curitiba	65,75	classificado
52	Musicalização: Canto e Flauta Doce	Waldir Marcelino Teixeira	PR	Curitiba	63,00	classificado
53	Caixa Didática do MAE	FUNPAR - Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura	PR	Curitiba	59,25	classificado
54	Literatura Surda	Lodenir Becher Karnopp	RS	Canoas	90,50	classificado
55	Centro de Produção de livros em formatos acessíveis	Associação de Cegos do Rio Grande do Sul	RS	Porto Alegre	87,50	classificado
56	Ônibus cultural	APAE de Giruá	RS	Giruá	78,00	classificado
57	Oficina de Danceability	Kalisy Cabeda de Souza	RS	Porto Alegre	58,00	classificado
58	Projeto Jovens Comunicadores	Rudinei Machado de Souza	RS	Casca	44,75	classificado
59	Comunidade em Ação - Complementos	Escola Municipal Especial Prof. Elyseu Paglioli	RS	Porto Alegre	12,00	desclassificado
	Curriculares - Múltiplas formas de expressão					



§ 2º. Relação dos candidatos classificados e desclassificados na categoria expressão artística:

REGIÃO NORTE

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
01	Projeto sem limites e sem barreiras para viver	Grupo Teatral Língua Solta	AP	Santana	79,00	classificado
02	TransformAção	Grupo Passos para Luz - Marina Mota	PA	Belém	81,33	classificado
03	Stúdio de Dança Amazônica Flávio Fernandes - Pras Bandas de Marabá	Studio de Dança Amazônica Flávio Fernandes - Pras Bandas de Marabá	PA	Marabá	79,00	classificado
04	Em cena com + de 60 -	Marilene Souza Lopes	PA	Belém	71,25	classificado
05	Espectáculo - Trilhas, Cantando e Dançando a Amazônia	Fabio de Almeida Ferreira	PA	Belém	50,00	classificado
06	Carimbolando ao som do silêncio	Grupo de Tradições Marajoara Cruzeirinho	PA	Soure	44,50	classificado
07	Art Performance Surda	Art Performance Surda - Nágila Bandeira	RO	Porto Velho	65,25	classificado
08	Documentário: O que há por trás?	Andréia Santos Machado	RO	Vilhena	41,00	classificado

REGIÃO NORDESTE

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
09	Judite quer chorar, mas não consegue!	Carlos Eduardo Oliveira do Carmo	BA	Salvador	97,67	classificado
10	Casulo de Artes Inclusivas	Ninfa Cunha de Santana	BA	Salvador	94,50	classificado
11	O Cadeado	Cine Arte Santo Amaro	BA	Santo Amaro	86,75	classificado
12	Projeto Luca - Circo Especial para Especiais	Associação Safar Miramas de Artes no Circo	BA	Palmeiras	85,00	classificado
13	A Visão do Forró	Eldon Miguel Cavalcante	BA	Abaré	81,00	classificado
14	Projeto de Dança da Apabb - Núcleo Regional Bahia	APABB - Bahia	BA	Salvador	72,00	classificado
15	Ética Planetária e um Olhar para a Cultura Afro-Brasileira	Associação Mão Amiga	BA	Salvador	69,67	classificado
16	Coral da 3ª Idade/Orquestra Folclórica	Fundação Movimento de Corais Canto das Artes	BA	Itapetinga	69,50	classificado
17	O Circo da Rainha Mal Humorada	APAE - Salvador BA	BA	Salvador	62,75	classificado
18	Vivendo a Nossa Arte: Nós Desatamos os Nós da Diferença	APAE - Santana	BA	Feira de Santana	57,75	classificado
19	Do Re Mi	ADESF - Associação de Deficientes de Simões Filho	BA	Simões Filho	57,67	classificado
20	Teatro na Escola Pública	Alexandrina Maria Carvalho da Silva	BA	Senhor do Bonfim	49,00	classificado
21	Tambores do Encantado	APAE - Crato	CE	Crato	93,25	classificado
22	Banda Brincarte	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maranguape - APAE Maranguape	CE	Maranguape	82,00	classificado
23	Kahlos	João Paulo de Oliveira Lima	CE	Fortaleza	71,75	classificado
24	Nósdestinos	Francisco Pereira de Mascena	CE	Juazeiro do Norte	71,50	classificado
25	Avental Todo Sujo de Ovo	Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas	CE	Juazeiro do Norte	64,50	classificado
26	Artes & Ofícios	Sociedade de Assistência aos Cegos	CE	Fortaleza	60,50	classificado
27	Projeto SuperAção - Especiais na diferença de lidar com nossas limitações	Instituto de Desenvolvimento Social e cultura Lamparina	CE	Tiangua	59,75	classificado
28	Projeto Teatro do Oprimido na Comunidade - Grupo Identidade	Alex Liberato Gonçalves Mangueira	MA	São José de Ribamar	36,25	desclassificado
29	Morada - Um Novo Olhar para Dança	Grupo Teatral Arretado Produções Artísticas	PB	João Pessoa	83,00	classificado
30	Dançar é um Desafio: Uma Broadway Brasileira	Centro de Atividades Especiais Helena Holanda	PB	João Pessoa	72,25	classificado
31	CD Peço Licença	José Alberto de Melo	PB	João Pessoa	68,00	classificado
32	Xaxado na Apae	APAE - São João do Rio do Peixe	PB	São João do Rio do Peixe	65,25	classificado
33	A Arte incluindo vidas	Geana Souza dos Santos Pontes	PB	Picuí	54,25	classificado
34	CD Meu Mundo Caiu	Sebastião Tavares Calisto	PB	Campina Grande	47,75	classificado
35	A Dança e o Portador de Deficiência- Utopia Possível	Associação Cultural para Deficientes	PB	Campina Grande	47,25	classificado
36	Diálogos da Criação	Maria Auxiliadora Gama Pereira	PB	João Pessoa	38,25	desclassificado
37	Os Batuqueiros do Silêncio - Uma experiência musical que ultrapassa os limites do som	Irtom Mario	PE	Recife	89,75	classificado
38	Fazendo Cena	Integrarte - Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte	PE	Recife	81,00	classificado
39	Capoeira Especial Chapéu de Couro	Grupo de Capoeira Chapéu de Couro - Jose Olimpio Ferreira	PE	Olinda	74,75	classificado
40	Unidos do Comunaty Superando Limites e Preconceitos	Abilio Samuel Alves Macedo Feitoza	PE	Águas Belas	73,75	classificado
41	Grupo Percussivo Bate Cabeça	Instituto de Neuropsicologia Aplicada - INAP	PE	Recife	66,50	classificado
42	Maracatu Inclusivo Batuque Apabb	Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade - APABB-Perambuco	PE	Recife	63,00	classificado
43	CD Ferrugem	Associação Sambada Comunicação e Cultura	PE	Olinda	57,25	classificado
44	CCD Felisberto	Felisberto Clemente da Silva	PE	Jaboatão dos Guararapes	15,75	desclassificado
45	Dança Eficiente	Organização Ponto de Equilíbrio	PI	Teresina	73,50	classificado
46	A Canção de Câmara Brasileira - recitais de canto e piano	Elke Betriz Riedel	RN	Natal	93,25	classificado
47	Um Sorriso para Ser Feliz - Trabalho coreográfico	Wilson Macario da Costa Junior	RN	Natal	90,75	classificado
48	Retratada Cidadania	Olhares - Teotonio	RN	Natal	81,50	classificado
49	Coloridamente	Iara Maria Carvalho Medeiros dos Santos	RN	Currais Novos	81,00	classificado
50	Mais Que Um Filme Legendado	Caminhos, Comunicação & Cultura - Alexandre Ferreira dos Santos	RN	Parnamirim	77,00	classificado
51	Capoeira Especial	Nivaldo Freire da Silva	RN	Natal	66,50	classificado
52	As paródias do Deré	Francisco Valderi	RN	Currais Novos	60,67	classificado
53	Grupo Experimentação	Maria Emilia de Souza e Silva	RN	Currais Novos	54,25	classificado
54	Ritmos e Danças de todo o Mundo	Grupo Cultural Arraia da Juventude	RN	Portalegre	44,00	classificado

55	Praça Cultural - Pela Arte Inclusiva e Acessibilidade na Cultura	Maria Lucia de Paiva	RN	Natal	37,75	desclassificado
56	Grupo Luz do Sol - Tambores do Sertão	Ronie Charles de Lima	SE	Nossa Senhora da Glória	80,25	classificado

REGIÃO CENTRO OESTE

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
57	Surdodum Na Batida do Silêncio	Grupo Surdodum - Reinaldo Bráz	DF	Brasília	91,00	classificado
58	Projeto PÉS?	Rafael August Tursi Matsutacke	DF	Brasília	84,50	classificado
59	Oficinas de Escultura para Pessoas com Deficiência Visual	Cesar Achkar Magalhães	DF	Brasília	78,00	classificado
60	Superando as Limitações com a Arte	Clenio Marcio Ventura	DF	Brasília	76,33	classificado
61	Projeto Luz & Autor em Braille	Dinorá Couto Cançado	DF	Brasília	73,67	classificado
62	Via Sacra de Surdos Brasília	Via Sacra de Surdos de Brasília - Lilian Pazzini	DF	Brasília	69,75	classificado
63	Namastê Inclusiva Arte e Educação: Um Novo Olhar Sobre a Diferença	Associação Cultural Namastê	DF	Brasília	65,25	classificado
64	Grupo DançArt Especial	Centro de Ensino Especial 01 de Samambaia	DF	Brasília	44,25	classificado
65	Trio Efigênia Gardênia	Trio Efigênia Gardênia - Cid da Costa Cardoso	DF	Brasília	38,25	desclassificado
66	Jet Sambas	Wladimir el Afioni Lopes	DF	Brasília	32,00	desclassificado
67	Momento Cultural da APAE de Anápolis	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis	GO	Anápolis	63,25	classificado
68	Os Cançãoeiros de Mato Grosso	Delzimar e Violeiro - Valeiriano Alves de Oliveira	GO	Quirinópolis	62,50	classificado
69	Os Goianos Apaixonados	Os Goianos Apaixonados - Sebastião Alves	GO	Quirinópolis	59,00	classificado
70	Galego do Exu: 100% brega, (representando o estado de Pernambuco na cidade de Exu)	Francisco Paulino da Silva	GO	Quirinópolis	48,25	classificado
71	Incluídos Pela Arte	PUC Goiás	GO	Goiânia	35,75	desclassificado
72	Antonio Mícos	Antonio Cerqueira Mícos	GO	Quirinópolis	29,25	desclassificado
74	Grupo Teatral Luzes - O Humor é Cego	Grupo Teatral Luzes - Ivan Luis Reatte	MS	Campo Grande	83,00	classificado
75	Vozes Especiais - Fazendo a Diferença	Sandra Helena Lombardi de Mello Vecchi	MS	Campo Grande	81,00	classificado
76	Grupo Teatral Guavira Selvagem	Grupo Teatral Guavira Selvagem	MS	Campo Grande	70,33	classificado
73	Grupo Excepcional Sem Limites para a Dança e para Cultura Brasileira	Sonia Maria Machado de Paula	MT	Apicás	42,75	classificado

REGIÃO SUDESTE

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
78	O plano de Mirian Esteves - música sem barreiras	Mirian de Moraes	ES	Guarapari	87,33	classificado
79	Banda Forró Bão Dimais	Jerônimo Alves da Costa Neto	MG	Belo Horizonte	92,00	classificado
80	Rompendo o Silêncio (de ouro) Fazendo Arte	Marcos Dutra Reis (Antony)	MG	Belo Horizonte	91,50	classificado
81	Nós Cegos Grupo de Teatro - Espetáculo A ver estrelas	Kelly Cristina Ferreira	MG	Belo Horizonte	91,33	classificado
82	Camerata Lux	Luzia Inês Antoniol	MG	Belo Horizonte	86,75	classificado
83	Sinestesia em seis tempos	Equilíbrio - Edna Christine Silva Moraes	MG	Juiz de Fora	85,00	classificado
84	Crepúsculo Cia de Dança	Associação Crepúsculo - Arte, Saúde e Educação sem Barreiras	MG	Belo Horizonte	84,75	classificado
85	Pílulas Libras: Um Jeito Diferente de se Comunicar	Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ADTV	MG	Belo Horizonte	84,25	classificado
86	Palves Realizações e Produções	Márcia Maria Pereira Alves	MG	Belo Horizonte	81,33	classificado
87	Banda Ab' Surdos	Banda Ab'surdos - Sarita Araujo Pereira	MG	Uberlândia	75,33	classificado
88	A Dança como Inclusão Social	APAE - Paracatu	MG	Paracatu	65,75	classificado
89	Cia de Dança Uniaraxá - Vencendo barreiras, Ultrapassando limites	Fundação Cultural de Araxá	MG	Araxá	62,50	classificado
90	Apabbatuk	APABB - MG	MG	Belo Horizonte	49,75	classificado
91	Documentário de curta-metragem Dois Mundos	Kinofilmes Produções Artísticas e Cinematográficas	RJ	Rio de Janeiro	93,25	classificado
92	DI Cia de Dança	Paulo Azevedo	RJ	Macaé	89,00	classificado
93	Grupo de Dança sobre Rodas Corpo em Movimento	Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos	RJ	Niterói	83,25	classificado
94	AdaptArte - Música e Dança adaptada.	Lumini Art - Centro de Pesquisa, Cultura e Ação Social	RJ	Rio de Janeiro	76,00	classificado
95	Peça teatral: O menino que falava com os pés	Fábio Fernandes da Silva	RJ	Rio de Janeiro	75,75	classificado
96	Conjunto da Obra	Sidney José de Matos	RJ	Rio de Janeiro	75,33	classificado
97	Cia Livre Acesso Teatro e Dança Inclusivos	Maria Helena Tojal de Araújo	RJ	Rio de Janeiro	73,25	classificado
98	Capoeira Circo Show	Sebastião Silva Gabriel	RJ	Rio de Janeiro	66,25	classificado
99	Emoção de Lidar	Luiz Thadeu Azedias Pinheiro	RJ	São Gonçalo	64,25	classificado
100	CD Circunflexo	Marcio Castro de Aguiar	RJ	Niterói	63,75	classificado
101	CD Sara Bentes	Sara Leticia Magalhaes da Gama Bentes	RJ	Volta Redonda	62,25	classificado
102	Sargento Basilio e os índios invisíveis	Pitter José Mendes Araújo	RJ	São Gonçalo	59,50	classificado
103	Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH	Núcleo de Dança Portadores de Alegria	RJ	Macaé	55,00	classificado
104	Work in Progress Desviantes Cia. Teatral.	Matheus Alves Longui	RJ	Rio de Janeiro	52,25	classificado
105	Novo Rumo de Vida	Rita de Cássia Costa dos Santos	RJ	Niterói	51,50	classificado
106	Oficinas de Inclusão	Marcelo Cunha	RJ	Rio de Janeiro	31,50	desclassificado
107	A terra pode ser chamada de chão	Associação Projeto Tam Tam	SP	Santos	92,25	classificado
108	Grupo Cênico-Musical Trupe do Trapo - Documentário	Grupo Cênico-Musical Trupe do Trapo	SP	Santo André	85,00	classificado
109	Pintou a Síndrome do Respeito	Instituto Olga Kos	SP	São Paulo	82,75	classificado
110	D...Equilíbrio	Marcos Abranches	SP	Osasco	80,25	classificado
111	Olhos de Dentro - Um exercício de Inclusão	Cia Teatral Olhos de Dentro - Natalina Mancin	SP	São Paulo	78,25	classificado
112	Aqui também se brinca!	Escola para Crianças Surdas Rio Branco	SP	Cotia	78,25	classificado
113	Comunidade do Tambor	Comunidade do Tambor - Ana Paula Mantovani	SP	Sorocaba	77,75	classificado



114	Maculele do CEEP	CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial	SP	Tremembé	75,67	classificado
115	Sonorizando a Vida	Nei Candido dos Santos	SP	São José do Rio Preto	74,75	classificado
116	Superação	CEIVI - Centro Educacional Integrado de Vinhedo	SP	Vinhedo	70,75	classificado
117	Musicografia Braille	Isabel Cristina Dias Bertevelli	SP	São Paulo	69,50	classificado
118	DJs Unidos	Anderson Cunha	SP	São Paulo	68,25	classificado
119	Quasímodo	Instituto Ser Senso Ed. Reinteg Ltda	SP	Campinas	67,00	classificado
120	Fanfarra da APAE Apaixonados pela Vida	APAE - Pedreira	SP	Pedreira	64,50	classificado
121	Projeto Isadora Duncan	Secretaria de Osasco	SP	Osasco	62,25	classificado
122	Origami, arte para todos sem limites e barreiras!	Mauro Watanabe	SP	São Paulo	62,00	classificado
123	Terra nos Olhos	Carlos Antonio Mecen	SP	São Paulo	60,50	classificado
124	Projeto Corpo e Canto	Ateal - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem	SP	Jundiaí	55,50	classificado
125	Peça teatral: Tudo Bem quando termina Bem	APAE - Santo André	SP	Santo André	48,50	classificado
126	Alma de Batera	Paul George Lafontaine	SP	São Paulo	36,25	desclassificado
127	Mostra Regional de Talentos Especiais	AGCIP - Associação de Gestão Cultural do Interior Paulista - "Prof. Gilberto Morgado"	SP	Monte Alto	25,75	desclassificado
128	Édipo Rei	Cia Heterus de Teatro - Rodrigo César	SP	São Vicente	24,25	desclassificado

REGIÃO SUL

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Situação
129	Peça teatral: Ex turvo com sensibilidade. Uma livre adaptação do romance Estorvo.	Grupo de Teatro Luz - Eglecy do Rocio Lippman	PR	Guarapuava	93,75	classificado
130	Espectáculo Teatral: Cenas da Vida	Fernanda Ferreira e Silva	PR	Londrina	84,25	classificado
131	Affinitas Banda Show	APAE - Ponta Grossa	PR	Ponta Grossa	74,00	classificado
132	Cinema	Giuliano Robert	PR	Curitiba	71,00	classificado
133	Nua e Crua	Danielli Bonato Haloten	PR	Curitiba	69,25	classificado
134	Projeto Cultural Mostra de Cultura Inclusiva	Maria Helena Curotto Martins	PR	Londrina	66,00	classificado
135	Projeto Várias Formas de Expressão	APABB Curitiba	PR	Curitiba	59,75	classificado
136	Fotografia	Giuliano Robert	PR	Curitiba	52,75	classificado
137	Grupo Dançarte	APAE - São Mateus do Sul	PR	São Mateus do Sul	52,25	classificado
138	Quadro óleo sobre tela	Giuliano robert	PR	Curitiba	42,25	classificado
139	Grupo de Teatro Brailha Comigo	ADEVIC - Associação dos Deficientes Visuais de Canoas	RS	Canoas	91,33	classificado
140	Projeto Gestos que falam: diálogos entre teatro e educação.	Grupo de Pesquisa Singatores - Sergio Lulkin	RS	Porto Alegre	83,33	classificado
141	Show Celebidades	Associação Legato	RS	Canoas	76,00	classificado
142	Projeto Me Inclua Nessa	Fundação Municipal de Artes de Montenegro	RS	Montenegro	66,25	classificado
143	Construções no espaço tridimensional e bidimensional, como forma de linguagem de inserção	José Emani Melo Chaves	RS	Porto Alegre	57,25	classificado
144	Coral Cênico de Mãos "Angels"	Coral Cênico de Mãos - Sonia Adriana	SC	Xanxerê	85,25	classificado
145	Manutenção do Grupo de Teatro de Surdos: Grupo de Teatro Libração	Grupo de Teatro Libração - Manoella Carolina Rego	SC	Joinville	83,00	classificado
146	Pequeno Picadeiro	Oficina de Teatro da ADEJ - Mareia Lucia dos Santos Neitsch	SC	Joinville	70,33	classificado
147	Além da Luz	Ivoilson Goulart	SC	Urussanga	68,50	classificado

§ 3º Relação dos candidatos que tiveram suas iniciativas desclassificadas por descumprimento às normas do Edital:

Nº	Nome da iniciativa	Nome do candidato	UF	Município	Nota final	Motivo da desclassificação
01	Projeto Expressividade Cênica para Pessoas com Deficiência Visual	Expressividade Cênica para Pessoas com Deficiência Visual - Paulo Braz	PR	Londrina	91,00	Descumprimento ao disposto nos subitens 5.2,"IV" e 11.7 do Edital que estabelece as regras do certame
02	Documentário de curta-metragem Dois Mundos	Kinofilmes Produções Artísticas e Cinematográficas	RJ	Rio de Janeiro	67,00	Proponente apresentou mais de uma inscrição (subitem 7.2.4 do Edital que estabelece as regras do certame)
03	Sinais do Amor	Escola para Crianças Surdas Rio Branco	SP	Cotia	75,67	Proponente apresentou mais de uma inscrição (subitem 7.2.4 do Edital que estabelece as regras do certame)
04	Compartilhando Experiências	Escola para Crianças Surdas Rio Branco	SP	Cotia	57,75	Proponente apresentou mais de uma inscrição (subitem 7.2.4 do Edital que estabelece as regras do certame)

Art.2º. Aos candidatos que tiveram suas iniciativas desclassificadas caberá interposição de recurso à Secretária de Cidadania Cultural, por meio de formulário, conforme modelo constante do ANEXO VI, disponibilizado nos sites www.cultura.gov.br e www.escolabrasil.org.br no período compreendido entre o dia 26 de dezembro de 2011 ao dia 30 de dezembro de 2011.

§ 1º Para fins de encaminhamento do recurso, os candidatos deverão utilizar, exclusivamente o endereço eletrônico premioalbertinabrasil@escolabrasil.org.br

Art.3º O valor de cada prêmio é de R\$ 12.500, 00 (doze mil e quinhentos reais), conforme previsto no subitem 2.1 do Edital, e será pago aos candidatos selecionados após a homologação do resultado final, respeitadas as disposições do item 9 e seus subitens.

MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG

ANEXO VI

CONCURSO PÚBLICO PRÊMIO ARTE E CULTURA INCLUSIVA 2011EDIÇÃO ALBERTINA BRASIL - NADA SOBRE NÓS SEM NÓS
RECURSO DA FASE DE SELEÇÃO
Nome da Iniciativa:
Nome do Candidato:
Senhora Secretária de Cidadania Cultural,
(NOME DO CANDIDATO), Portador do RG nº..., inscrito no CPF/MF nº ..., residente e domiciliado à rua..., bairro..., CEP nº..., cidade, responsável pela iniciativa indicada acima, vem à presença de Vossa Senhoria, inconformado com a inabilitação da inscrição, apresentar recurso, nos termos do subitem 7.2.8 do Edital SCC/MINC nº 001, de 1º de agosto de 2011, publicado no D.O.U. de 2 de agosto de 2011, que regulamenta o Concurso Público Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011 - Edição Albertina Brasil - "Nada Sobre Nós Sem Nós", com a finalidade de que a referida iniciativa seja reavaliada, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos:
Fundamentação do Recurso:
Nesse termos,
pede deferimento.
Local e data
(Município), (dia) de Novembro de 2011.

Nome do Responsável pelo recurso

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 751867/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Conveniente : SANTA ERNESTINA PREFEITURA, CNPJ nº 45.374.469/0001-29. CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA. Valor Total: R\$ 149.999,93, Crédito Orçamentário: PTRES: 35824, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900244. Vigência: 23/12/2010 a 05/01/2013. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA CULTURA - MINC / KLEBER DA SILVA ROCHA-COORDENADOR-GERAL DO FNC.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 751763/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 420014, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO PEDRO CALMON - CENTRO DE MEMORIA E ARQUIVO PUBLICO, CNPJ nº 13.341.961/0001-01. Realização do Projeto de ?Implantação de Infraestrutura Cultural do Centro de Memória da Bahia? que visa a elaboração 200 verbetes para o Dicionário Biográfico-Histórico da Bahia (DBHB), aquisição de equipamentos e mobiliário para a implantação do laboratório de digitalização do Centro de Memória da Bahia.. Valor Total: R\$ 226.766,00, Valor de Contrapartida: R\$ 26.766,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 36223, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900196. Crédito Orçamentário: PTRES: 36223, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900195. Vigência: 28/12/2010 a 02/07/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA CULTURA - MINC / HENILTON PARENTE DE MENEZES- SECRETÁRIO/SE-FIC.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 735336/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Conveniente : ASSOCIACAO ITALIANA CORAL SAO JOSE DE BOTUVERA,CNPJ nº 05.700.383/0001-24. Para possibilitar a perfeita execução de ações previstas no cronograma físico, ainda não implementadas, bem como oportunizar ao Côro promover apresentações culturais.. Valor Total: R\$ 52.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.400,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6248, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900047. Vigência: 24/06/2010 a 30/07/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : HENILTON PARENTE DE MENEZES, CPF nº 116.878.943-53, Conveniente : VILSON LUIZ FACHINI, CPF nº 291.871.509-30.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 742271/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora: 420014, Gestão: 00001. Conveniente : INSTITUTO DE EMPODERAMENTO SUSTENTAVEL - IES, CNPJ nº 04.835.525/0001-06. Solicitamos a prorrogação do Prazo de Vigencia do Convenio. Valor Total: R\$ 178.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 36227, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900071. Vigência: 20/09/2010 a 03/02/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011. Signatários: Concedente : HENILTON PARENTE DE MENEZES, CPF nº 116.878.943-53, Conveniente : GELSI RUIZ, CPF nº 248.027.968-54.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Ministério da Defesa

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS
II COMANDO AÉREO REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO
CONTRATANTE: União Federal - COMAER - II COMAR CONTRATADA: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.
Nº DO TERMO CONTRATO ORIGINAL: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/II COMAR/2007.
FINALIDADE: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência a que se reporta a Cláusula 7ª do Contrato nº 11/II COMAR/2007.
AMPARO LEGAL: O presente Termo de Contrato é firmado com fulcro no Inc II do caput do Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
INICIO DA VIGÊNCIA: 19 de dezembro de 2011.
TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 19 de dezembro de 2012.



III COMANDO AÉREO REGIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/III COMAR/2011

OBJETO:Concessão Onerosa de uso do Bem Imóvel da União, qual seja, a área de 71,79 M², localizada na Praça Marechal Âncora, nº77, Castelo - Rio de Janeiro - RJ.Conforme informação técnica elaborada pelo Serviço Regional de Patrimônio do III COMAR.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 h do dia 31/01/2012.

LOCAL: Praça Marechal Âncora, nº 77 - 4º andar - Seção de Licitações - Rio de Janeiro- RJ.
EDITAL E ESPECIFICAÇÕES: poderão ser obtidos no endereço acima, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 10:00 e 12:00 e 14:00 e 16:00 horas, mediante a indenização da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), a ser feita através de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Ten Cel Int AILTON DOS SANTOS MENDES
Presidente da Comissão Especial de Licitação

BASE AÉREA DO GALEÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 31/2011 - UASG 120030

Nº Processo: 67242010690201102 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de generos alimentícios para a BAGL Total de Itens Licitados: 00629 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 11h30 e de 13h às 16h00 . Endereço: Estrada do Galeao, S/n (ilha do Governador) Ilha do Governador - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECE - 23/12/2011) 120030-00001-2011NE900079

PREGÃO Nº 37/2011 - UASG 120030

Nº Processo: 67242012471201150 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço comum de apoio terrestre as aeronaves dos esquadrões aéreos sediados na BAGL. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 11h30 e de 13h às 16h00 . Endereço: Estrada do Galeao, S/n (ilha do Governador) Ilha do Governador - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JOSE MADUREIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 120030-00001-2011NE900079

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 36/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 23/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Material médico-hospitalar.

JOSE MADUREIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 120030-00001-2011NE900079

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 56/2011 publicado no D.O. de 20/12/2011 , Seção 3, Pág. 22. Onde se lê: Vigência: 16/12/2011 a 14/02/2012 Leia-se : Vigência: 16/12/2011 a 15/03/2012

(SICON - 23/12/2011) 120030-00001-2011NE900079

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 120039

Número do Contrato: 19/2010. Nº Processo: 512/GAP-RJ/2009. INEXIGIBILIDADE Nº 21/2010 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 120039-00001-2011NE000389

IV COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2009 UASG 120027

Número do Contrato: 12/2009. Nº Processo: 67261002711200965. PREGÃO SISPP Nº 28/2009 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 36785392000199.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032011122600017

Contratado : SANAGUA - SANEAMENTO E TRATAMENTO-DE AGUA LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia contratual. Fundamento Legal: Art 57, ÷ 1º,II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/11/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$45.800,00. Fonte: 250120520 - 2011NE802094. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 120027-00001-2011NE800574

PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 UASG 120097

Nº Processo: 67266000715201183. PREGÃO SISPP Nº 16/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 13639427000186. Contratado : ROGERIO VALERIANO - MANUTENCAO -ELETRICA. Objeto: Serviço de assistência técnica e manutenção em equipamentos de interferência e porteiro eletrônico na sede da PASP e Imóveis Residenciais. Fundamento Legal: Leio 8.666, de 1993, decreto 2.271, de 1997, e IN SLTI/MPOG 002, de 30/04/08 e demais legislações correlatas. Vigência: 01/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$139.920,00. Fonte: 250120320 - 2011NE800642 Fonte: 280120320 - 2011NE800665 Fonte: 100000000 - 2011NE800685. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 120097-00001-2011NE000056

V COMANDO AÉREO REGIONAL

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato nº 7/2011. Nº Processo: 67270000447201131. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 04291232000105. Contratado : EMPREITEIRA CONFIANCA LTDA. -Objeto: Contratação de empresa(s) especializada na obra de construção do novo prédio da Capatazia construção de depósito de resíduos na Vila Vila dos Suboficiais e Sargentos da GUAPA Fundamento Legal: Art 78 inciso XVII da Lei 8666/93. Data de Rescisão: 23/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 120074-00001-2011NE000030

VI COMANDO AÉREO REGIONAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 48/2011 - UASG 120003

Nº Processo: 67280012376201108 . Objeto: Licenciamento de 2012 de Viaturas Oficiais do Sexto Comando Aéreo Regional e Unidades Apoiadas. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: O DE-TRAN-DF é o único emissor do Licenciamento, recebendo tais valores através do Banco do Brasil. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 JAIME ANTONIO KRONHARDT . Ordenador de Despesas do Vi Comar . Ratificação em 23/12/2011 . JORGE KERSUL FILHO . Comandante do Vi Comar . Valor Global: R\$ 45.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA.

(SIDECE - 23/12/2011) 120003-00001-2011NE800061

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011UASG 120006

Nº Processo: 012-10/copac. DISPENSA Nº 647/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 20367629000181. Contratado : HELICOPTEROS DO BRASIL S/A - Objeto: Suporte Logístico Contratado (CLS) para todos os modelos e versões das aeronaves EC-725 das forças armadas do brasil. Fundamento Legal: inciso IX, art. 24, da lei 8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 20/06/2017. Valor Total: R\$147.644.892,40. Fonte: 100000000 - 2011NE802794 Fonte: 100000000 - 2011NE802827. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 120006-00001-2011NE800666

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 55/2011 - UASG 120006

Nº Processo: 67284007829201118 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de restauração de passarela. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 13h30 às 16h30 . Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bl. "m" - Ed. Anexo - Terreo Esplanada Dos Ministerios - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 13h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 16/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECE - 23/12/2011) 120006-00001-2011NE800666

PREGÃO Nº 56/2011 - UASG 120006

Nº Processo: 67284005978201161 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o serviço de manutenção corretiva da Central de Ar Condicionado dos Prédios Anexos do COMAER, com substituição de peças. Total de Itens Licitados: 00010 . Edital: 26/12/2011 de 13h30 às 16h30 .

Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bl. "m" - Ed. Anexo - Terreo BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 13h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 16/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS AUGUSTO JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 120006-00001-2011NE800666

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 46/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 672844418201199. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de carnes, aves, peixes e derivados para a preparação e o fornecimento de alimentação ao efetivo apoiado pelo GAP-BR

CARLOS AUGUSTO JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 120006-00001-2011NE800666

PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2011 - UASG 120005

Nº Processo: 67285001418201127 . Objeto: Registro de preços, pelo prazo de doze meses, para eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços de recuperação em imóveis administrados por esta PABR, incluindo mão de obra, material, equipamentos, ferramentas, transportes, encargos sociais, BDD, BDI e demais encargos, conforme especificações contidas nos projetos básicos abaixo relacionados: PB Nº 289/SPROJ-13/09/2011 - SQN 108 I PB Nº 298/SPROJ-19/09/2011 - SQS 415 U PB Nº 303/SPROJ-19/09/2011 - SHCES 1403 B Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 26/12/2011 de 13h30 às 16h45 . Endereço: Shis Qi 03 Conj.1 (area Militar) Lago Sul BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: 09/02/2012 às 13h30

JOSE COSTA DE NOBREGA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 120005-00001-2011NE800127

VII COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE BOA VISTAAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 74/2011 - UASG 120085

Nº Processo: 67291008893201145 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de tapete com símbolo da BABV Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 13h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua Valdemar Bastos de Oliveira, 2990, Aeroporto Aeroporto - BOA VISTA - RR . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 08/02/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

LEONARDO CARNEIRO DE FARIA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 120085-00001-2011NE801459

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 63/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67291008215201182. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de instalação de divisórias

LEONARDO CARNEIRO DE FARIA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 120085-00001-2011NE801459

COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICORESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 111271/CABW/11

A Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington - CABW, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado da Licitação em epígrafe. Objeto: fornecimento de 01 (um) sistema de vigilância dependente automática por radiodifusão (ADS-B) para a Baía de Campos - Macaé - Rio de Janeiro. A Comissão, após parecer da CISCEA, declara vencedora a licitante SELEX com a proposta de US\$1.107.675,00, em 2º lugar a Licitante ERA com a proposta de US\$1.274.417,00, e em 3º lugar a Licitante INDRA com a proposta de US\$1.785.000,00

A licitante THALES foi desclassificada, por não cumprimento de especificações do Edital.

Ten Cel FELIPPE CARLOS FERRAIOLO AGOSTINI
Presidente da Comissão de Licitação

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO
E BÉLICO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2011 - UASG 120038**

Nº Processo: 67110002124201114 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual contratação de serviços de confecção, instalação e montagem de mobiliário sob medida para a DIRMAB, a DTI e o CCA-RJ, conforme Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00118 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Aeroporto Velho do Galeão, Ponta do Galeão S/nº ilha do Governador RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br.

JORGE ROBERTO DE MENDONÇA FERRAZ
Ordenador de Despesas

(SIDEI - 23/12/2011) 120038-00001-2011NE800162

**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO
DE LAGOA SANTA****AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/PAMALS/12**

Às 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2012 no cinema do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa - PAMALS, com sede na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes s/n.º, Vila Asas, na cidade de Lagoa Santa - MG, será procedida a alienação através de Leilão Público de aeronaves U-42, citados na 1ª Cláusula do Edital de Leilão 001/PAMALS/2012. O material ficará disponível para visitação nos dias 09 a 12 de janeiro de 2012, no horário de 09:00 horas às 15:00 horas.

O Edital estará disponível a partir de 26 de Dez. 2011 a 12 de Jan. 2012, no horário de 13:00 às 17:00 h na Seção de Procura e Compras do PAMALS, no endereço acima citado, devendo trazer um dispositivo de memória ou Cd virgem para gravação do edital. Informações: Telefax: (31) 3689-3612, email: licitapamals@hotmail.com.

JOSÉ LUCIANO VALENTIM DE CARVALHO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Contrato nº 007/PAMALS/2011

O Sr. Diretor do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa - PAMALS, vem retificar a publicação feita no D.O.U. nº 129 - seção 3, 7 de julho de 2011.

CONTRATADA: Pratt & Whitney Canada do Brasil Ltda. Onde se lê: OBJETO: Serviços de recuperação e/ou revisão de componentes reparáveis (acessórios) do motor da aeronave C-98, em conformidade com as publicações técnicas e o disposto no Anexo 1 - Projeto Básico;

Leia-se: OBJETO: Serviços de recuperação e/ou revisão de componentes reparáveis (acessórios) do motor da aeronave A-29, em conformidade com as publicações técnicas e o disposto no Anexo 1 - Projeto Básico.

Cel Av. MÁRIO AUGUSTO A. LUZZI JR
Diretor

**COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO DE MEDICINA AEROESPACIAL
CASA GERONTOLÓGICA DE AERONÁUTICA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES****EXTRATO DE CONTRATO**

1- Extrato de Contrato nº 12/CGABEG-CEMAL/2011; 2- Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/CEMAL-CGABEG/2011 - Processo nº 67431.002189/2011-DV, com fundamento legal no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93; 3- Contratante: União, por intermédio da Casa Gerontológica de Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes (CGABEG)/ Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL), organização do Comando da Aeronáutica; 4- Contratada: MARIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 01.434.344/0001-71; 5-Objeto: Serviço em caráter emergencial de recuperação estrutural do prédio do Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL); 6- Valor Global: R\$ 2.634.154,84 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro Reais e oitenta e quatro centavos); 7- Data da Assinatura: 16/DEZ11; Vigência: 12 (Doze) meses; 08- Signatários: Cel Med Julio César da Gama Apolinário e Cel Med Sergio Idal Rosenberg (pela Contratante) e Ricardo Jamel Abdalla (pela Contratada).

HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA**EXTRATOS DISPENSA DE LICITAÇÃO**

OBJETO: Serviço de distribuição de publicidade legal no Diário Oficial da União, referente ao ano de 2011. AUTORIDADE SOLICITANTE: Brig Méd Fernando José Teixeira de Carvalho - Ordenador de Despesas. AUTORIDADE RATIFICADORA: Maj Brig

Med José Antônio Monteiro - Diretor de Saúde da Aeronáutica. CONTRATADO: - Fundo de Imprensa Nacional - UG/GESTAO : 110245/00001 . JUSTIFICATIVA: Empresa com exclusividade para realização do serviço contratado . VALOR: R\$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) . AMPARO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93.

OBJETO: Serviço de fornecimento de energia elétrica para as dependências do HFAB e Postos de Promoção de Saúde de Taguatinga e Sítio do Gama, referente ao ano de 2011.. AUTORIDADE SOLICITANTE: Brig Méd Fernando José Teixeira de Carvalho - Ordenador de Despesas. AUTORIDADE RATIFICADORA: Maj Brig Med José Antônio Monteiro - Diretor de Saúde da Aeronáutica. CONTRATADO: - Companhia Energética de Brasília - CEB - JUSTIFICATIVA: Empresa com exclusividade para realização do serviço contratado . VALOR: R\$ 480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais) . AMPARO LEGAL: Art. 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93.

EXTRATOS INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: Serviço de distribuição de publicidade legal em jornais de grande circulação, nacional e regional, referente ao ano de 2011. AUTORIDADE SOLICITANTE: Brig Méd Fernando José Teixeira de Carvalho - Ordenador de Despesas. AUTORIDADE RATIFICADORA: Maj Brig Med José Antônio Monteiro - Diretor de Saúde da Aeronáutica. CONTRATADO: Empresa Brasil de Comunicação S/A - UG/GESTAO : 115406/20415 - . JUSTIFICATIVA: Empresa com exclusividade para realização dos serviços de distribuição de publicidade legal. VALOR: R\$ 30.000,00(trinta mil reais) . AMPARO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93

OBJETO: Fornecimento de água e esgoto para as dependências dos Postos de Promoção de Saúde de Taguatinga e Sítio do Gama durante do ano de 2011. AUTORIDADE SOLICITANTE: Brig Méd Fernando José Teixeira de Carvalho - Ordenador de Despesas. AUTORIDADE RATIFICADORA: Maj Brig Med José Antônio Monteiro - Diretor de Saúde da Aeronáutica. CONTRATADO: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. JUSTIFICATIVA: Tarifas estipuladas e controladas pelo Poder Público. VALOR: R\$ 5.000,00(cinco mil reais). AMPARO LEGAL: Art. 25 Caput da Lei 8.666/93.

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO
AÉREO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: Termo de Contrato

CONTRATANTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

CONTRATADA: SITA INC DO BRASIL LTDA.

Nº DO TERMO ADITIVO E CONTRATO ORIGINAL: TA 01 AO CT 021/DECEA/2010.

ORIGEM: Concorrência 01/DECEA/2010.

FINALIDADE: Prorrogação do prazo limite para conclusão de evento e inclusão de cláusula contratual.

AMPARO LEGAL: Inciso V do § 1º do Artigo 57 e inciso I do Artigo 58, ambos da Lei nº 8.666/93.

DATA DE ASSINATURA: 21/12/2011.

VIGÊNCIA: 21/12/2011 a 21/12/2030.

EDITAL Nº 2, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

Pelo presente Edital, ficam os interessados abaixo identificados a apresentarem sua defesa, em relação às Notificações de Infração expedidas referentes aos Processos nº 67905.003091/2006-85 e nº 67612.021535/2010-77, nos termos do art 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, inciso IV do § 1º do art 26 da Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, e inciso V do art 107 da Regulamentação da competência, da organização e do funcionamento da Junta de Julgamento da Aeronáutica (RJJAER), aprovada pela Portaria DE-CEA nº 9/DGCEA, de 5 de janeiro de 2011.

- Auto de Infração 131/JJAer/2011 - J.M. Engenharia e Comércio LTDA; e

- Auto de Infração 015/SERAC 5/2006 - Aerotáxi Itapema LTDA.

Ten Brig Ar RAMON BORGES CARDOSO

**COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2011**

Processo Administrativo nº 67606.007958/2011-44 - Pregão Eletrônico no 8/CISCEA/2011. Objeto: Registro de preços de servidores de rede e materiais de reposição para a modernização dos Sistemas de Tratamento e Visualização de Dados (STVD) nos órgãos que prestam serviços de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) Empresa vencedora: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., itens: 1 ao 5, no valor total de R\$ 609.665,00 (seiscentos e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais).

Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Ordenador de Despesas

(SIDEI - 23/12/2011) 120127-00001-2011NE000029

**II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2011 UASG 120072**

Nº Processo: 67613021054201132. TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 75718932000173. Contratado : NORMANDIE INCORPORACAO E -CONSTRUCAO CIVIL LTDA. Objeto: Construir sítio meteorológico para torre anemométrica da EMA e EMS de contingência no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Porto Alegre (DTCEA PA), conforme projeto básico nº 09/AEEN/2011, especificação técnica nº 10/AEEN/2011 e anexos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 10/12/2011 a 27/08/2012. Valor Total: R\$266.707,03. Fonte: 250120370 - 2011NE801875. Data de Assinatura: 10/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 120072-00001-2011NE800005

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2011 UASG 120072

Nº Processo: 67613011535201059. PREGÃO SRP Nº 119/2010 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 79785432000105. Contratado : UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA -Objeto: Contratação de serviço de substituição de esquadria existente por esquadria de alumínio anodizado, com fornecimento de mão-de-obra e material, conforme especificação nº 036/PACT/2010 e planilha nº 028, para o DTCEA-UG. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 09/12/2011 a 06/06/2012. Valor Total: R\$115.759,00. Fonte: 250120388 - 2011NE801856. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 120072-00001-2011NE800005

EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2011 UASG 120072

Nº Processo: 67613017500201112. TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 04343328000161. Contratado : VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E -EMPREENDEIMENTOS LTDA. Objeto: Obras para ampliar, conservar e manter as instalações da Subdivisão de Saúde do CINDACTA II, conforme projeto básico nº 10/AEEN/2011, especificação técnica nº 05/AEEN/2011 e anexos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 13/12/2011 a 20/06/2013. Valor Total: R\$751.050,65. Fonte: 650120388 - 2011NE801920. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 120072-00001-2011NE800005

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 108/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 19/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de manutenção dos equipamentos do Laboratório de Análises Clínicas da Subdivisão de Saúde do CINDACTA II, sendo duas manutenções preventivas e uma corretiva para cada aparelho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

WALCYR JOSUE DE CASTILHO ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIDEI - 23/12/2011) 120072-00001-2011NE800005

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AEROESPACIAL
COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA
AERONAVE DE COMBATE****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2011**

Nº Processo: PAG 008-06/SDDP. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: União, Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica - COMAER, representado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA e pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: MECTRON - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Nº do Termo Aditivo e Contrato Original: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 005/CTA-SDDP/2007. Finalidade: a) ajustar definições da "PRIMEIRA PARTE - PREÂMBULO", "Item IV. CONVENÇÕES"; b) ajustar a "CLÁUSULA 1ª - OBJETO"; c) ajustar a "CLÁUSULA 3ª - PREÇO"; d) ajustar a "CLÁUSULA 4ª - CUSTEIO"; e) ajustar a "CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO"; f) ajustar a "CLÁUSULA 29 - CORRESPONDÊNCIA"; g) adequar o "ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"; h) adequar o "ANEXO VI - PERFIL TÉCNICO-PROFISSIONAL"; e i) adequar o "ANEXO VII - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA". Amparo Legal: art. 57, §1º, Inciso I e art. 65, Inciso I, alínea "b", §5º, tudo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Valor: R\$ 29.097.603,78 (Vinte e nove milhões, noventa e sete mil, seiscentos e três reais e setenta e oito centavos). Programa: 1388. Ações: 2113, 7N34 e 4947. Naturezas da Despesa: 44.90.52, 44.90.30, 33.90.39 e 44.90.39. Data de assinatura: 23 de dezembro de 2011. Vigência: 21 de julho de 2013.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 16/2011**

Nº Processo: PAG 009-08/SDDP. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: União, Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica - COMAER, representado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA e pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: AVIBRAS DIVISÃO AÉREA E NAVAL S.A. Nº do Termo Aditivo e Contrato Original: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 005/CTA-SDDP/2008. Finalidade: a) ajustar definições da "PRIMEIRA PARTE - PREÂMBULO", "Item IV. CONVENÇÕES"; b) ajustar a "CLÁUSULA 1ª - OBJETO"; c) ajustar a "CLÁUSULA 3ª - PREÇO"; d) ajustar a "CLÁUSULA 4ª - CUSTEIO"; e) ajustar a "CLÁUSULA 5ª - CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO"; f) ajustar a "CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO"; g) atualizar a "CLÁUSULA 9ª - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO"; h) adequar a "CLÁUSULA 17 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO E GARANTIA GOVERNAMENTAL DA QUALIDADE"; i) atualizar a "CLÁUSULA 29 - CORRESPONDÊNCIA"; j) adequar o "ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"; k) adequar o "ANEXO VI - PERFIL TÉCNICO-PROFISSIONAL"; e l) adequar o "ANEXO VIII - PLANO DE TRABALHO (SOW). Amparo Legal: art. 57, §1º, Inciso I e art. 65, Inciso I, alínea "a", tudo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Valor: R\$ 38.169.386,49 (trinta e oito milhões, cento e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Programa: 1388. Ações: 2113, 7N34 e 4947. Naturezas da Despesa: 44.90.52, 44.90.30, 33.90.39 e 44.90.39. Data de assinatura: 23 de dezembro de 2011. Vigência: 23 de junho de 2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 17/2011

Nº Processo: PAG 010-08/SDDP. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: União, Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica - COMAER, representado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA e pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: OPTO ELETRÔNICA S.A. Nº do Termo Aditivo e Contrato Original: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 006/CTA-SDDP/2008. Finalidade: a) ajustar a "CLÁUSULA 1ª - OBJETO"; b) ajustar a "CLÁUSULA 3ª - PREÇO"; c) ajustar a "CLÁUSULA 4ª - CUSTEIO"; d) ajustar a "CLÁUSULA 7ª - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO"; e) adequar o "ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"; e f) adequar o "ANEXO VIII - PLANO DE TRABALHO (SOW). Amparo Legal: art. 57, §1º, Inciso I e art. 65, Inciso I, alínea "a", tudo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Valor: R\$ 29.975.588,00 (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais). Programa: 1388. Ações: 2113, 7N34 e 4947. Naturezas da Despesa: 44.90.52, 44.90.30, 33.90.39 e 44.90.39. Data de assinatura: 23 de dezembro de 2011. Vigência: 23 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 018/2011

Nº Processo: PAG 033-03/SDDP. Espécie: Termo Aditivo de Contrato. Contratante: União, Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Aeronáutica - COMAER, representado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA e pela Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate - COPAC. Contratada: EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL. Nº do Termo Aditivo e Contrato Original: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Despesa nº 004/DEPED-SDDP/00. Finalidade: a) alterar a CLÁUSULA SEXTA - GARANTIAS FINANCEIRAS; b) ajustar a CLÁUSULA VIGÉSIMA - ENTRADA EM VIGOR, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. Amparo Legal: art. 57, Inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Valor: Não alterado. Programa: 0632. Ação: 3128. Naturezas da Despesa: 44.90.30 e 44.90.39. Data de assinatura: 23 de dezembro de 2011. Vigência: 30 de dezembro de 2012.

GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 60/2011 - UASG 120016**

Nº Processo: 67720008778201173 . Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais hidráulicos Total de Itens Licitados: 00292 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Go- Mes, 50 - Vila Das Acacias SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

GILMAR CUNHA MAIA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 23/12/2011) 120016-00001-2011NE801703

**DEPARTAMENTO DE ENSINO
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011UASG 120060**

Nº Processo: 67510.1565/2011DV. PREGÃO SRP Nº 1005/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 09459523000175. Contratado : CAPEME CONSTRUTORA E INCORPORADORALTA. Objeto: Serviço de recuperação de 11 (on-

ze) Próprios Nacionais Residenciais localizados na Vila dos Oficiais Superiores (D-20, Casa 03); na Vila dos Suboficiais e Sargentos (E-05, Casa 16; E-09, Casa 12); e na Vila dos Sargentos , Cabos e Taifeiros (E-41, Casas 05,21 e 24; E-42, Casa11; E-43, Casa 19; E-44 Casas 16,20 e 24), para apoio a militares do SISCEAB. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/10/2011 a 18/03/2012. Valor Total: R\$128.309,82. Fonte: 250120388 - 2011NE800818. Data de Assinatura: 20/10/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 UASG 120060

Nº Processo: 67510.1565/2011DV. PREGÃO SRP Nº 1005/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 56631781000177. Contratado : EBLOC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -EPP. Objeto: Serviço de recuperação de 11 (onze) Próprios Nacionais Residenciais localizados na Vila dos Oficiais Superiores (D-20, Casa 03); na Vila dos Suboficiais e Sargentos (E-05, Casa16; E-09, Casa 12); e na Vila dos Sargentos, Cabos e Taifeiros (E-41, Casas 05,21 e 24; E-42, Casa 11; E-43, Casa 19; E-44, Casas 16,20 e 24), para apoio a militares do SISCEAB. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/10/2011 a 18/03/2012. Valor Total: R\$164.436,41. Fonte: 250120388 - 2011NE800819. Data de Assinatura: 20/10/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2011 UASG 120060

Nº Processo: 67510.1565/2011DV. PREGÃO SRP Nº 1005/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 48292452000110. Contratado : TELLUS ENGENHARIA LTDA - Objeto: Serviço de recuperação de 11 (onze) Próprios Nacionais Residenciais localizados na vila dos Oficiais Superiores (D-20, Casa 03); na_Vila dos Suboficiais e Sargentos (E-05 Casa 16; E-09, Casa 12); e na Vila dos Sargentos, cabos e Taifeiros (E-41, Casas 05,21 e 24; E-42, Casa11; E-43, Casa 19; E-44 Casas 16,20 e 24), para apoio a militares do SISCEAB. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/10/2011 a 18/03/2012. Valor Total: R\$181.129,25. Fonte: 250120388 - 2011NE800820. Data de Assinatura: 20/10/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2011 UASG 120060

Nº Processo: 67510.1565/2011DV. PREGÃO SRP Nº 1005/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 00242092000116. Contratado : MULTICON ENGENHARIA LTDA - Objeto: Serviço de recuperação de 11 (onze) Próprios Nacionais Residenciais localizado na vila dos Oficiais Superiores (D-20, Casa 03); na_Vila dos Suboficiais e Sargentos (E-05Casa 16; E-09, Casa 12); e na Vila dos Sargentos, cabos e Taifeiros (E-41, Casas 05,21 e 24; E-42, Casa11; E-43, Casa 19; E-44 Casas 16,20 e 24), para apoio a militares do SISCEAB. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/10/2011 a 18/03/2012. Valor Total: R\$190.106,74. Fonte: 250120388 - 2011NE800821. Data de Assinatura: 20/10/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011 UASG 120060

Nº Processo: 67510.1565/2011DV. PREGÃO SRP Nº 1005/2011 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 10491196000118. Contratado : ATRIA CONSTRUÇÕES LTDA EPP -Objeto: Serviço de recuperação de 11 (onze) Próprios Nacionais Residenciais localizadona vila dos Oficiais Superiores (D-20, Casa 03); na_Vila dos Suboficiais e Sargentos (E-05Casa 16; E-09, Casa 12); e na Vila dos Sargentos, cabos e Taifeiros (E-41, Casas 05,21 e 24; E-42, Casa11; E-43, Casa 19; E-44 Casas 16,20 e 24), para apoio a militares do SISCEAB. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/10/2011 a 18/03/2012. Valor Total: R\$196.950,10. Fonte: 250120388 - 2011NE800822. Data de Assinatura: 20/10/2011.

(SICON - 23/12/2011)

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011**

Após analisado o resultado da Tomada de Preços nº 001/AFA/2011, referente ao Processo nº 67510.1809/2011-DV, na condição de Ordenador de Despesas Delegado da Academia da Força Aérea, declaro vencedora do certame a empresa Josan Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 56.984.057/0001-27, com o valor proposto de R\$ 823.165,00 (oitocentos e vinte e três mil, cento e sessenta e cinco mil reais), cuja adjudicação e homologação ocorreram em 23 de dezembro de 2011.

Cel Int ALEXANDRE LICHTLER
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 23/12/2011) 120060-00001-2011NE800060

ESCOLA DE ESPECIALISTAS**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Nº Processo 67540.000958/2011-25, Pregão nº 036/EEAR/2011, Ata nº 019/EEAR/2011; Objeto: Registro de Preços de Serviço de coleta, lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem, distribuição e transporte de roupas de uso comum (cama, mesa, banho, uniformes, toalhas de mesa e capas de cadeira). Fornecedores: CLEANTEC SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA-ME, CNPJ 00.355.999/0001-91 - Item: 1. Valor Total: R\$ 215.744,7600. Fundamento Legal: Decreto nº 3.931, de 19 Set 01; e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES-DO-AR**RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2011 pu blicado no D.O. de 06/12/2011 , Seção 3, Pág. 30. Onde se lê: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 001/epcar/2011. Leia-se : Termo aditivo anulado com fulcro noart. 53 da Lei 9784/99.

(SICON - 23/12/2011) 120025-00001-2011NE800505

**COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
3º DISTRITO NAVAL****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011**

Processo nº 63064.220025/2011-64. Objeto: Credenciamento de Clínicas e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), no âmbito da Cidade de Natal no Estado do Rio Grande do Norte, para a prestação de serviços clínicos especializados por profissionais qualificados para assistência a pacientes especiais, dependentes de militares e civis da Marinha do Brasil e assistidos pelo Núcleo do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha (N-SAIPM), do Comando do 3º Distrito Naval. Fundamento legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Valor global estimado: R\$ 360.000,00. CMG (Md) SÉRGIO DE SOUZA MENDES - OD. Ratificado em 22/12/2011, pelo Vice-Almirante AIRTON TEIXEIRA PINHO FILHO (Comandante do 3ºDN).

**CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA
EM NATAL****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2012 - UASG 783810**

Nº Processo: 63397.000224/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de Registro de Preços para eventual aquisição futura de equipamentos e suprimentos de informática, cujas especificações e quantitativos estimados encontram-se detalhados no subitem 4.1 do Termo de Referência constante do Anexo A do Edital. Total de Itens Licitados: 00058 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h30 . Endereço: Silvio Pelico, S/nr - Alecrim/rn Alecrim - NATAL - RN . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

ADOLFO FREDERICO DO NASCIMENTO FELIX
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 783810-00001-2012NE000001

**COMANDO-GERAL DO CORPO
DE FUZILEIROS NAVAIS
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS
CENTRO DE REPAROS E SUPRIMENTOS
ESPECIAIS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 31040/2011-006-00**

Contratada: PONTO TREZE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 30.853.378/0001-07, Contratante: CENTRO DE REPAROS E SUPRIMENTOS ESPECIAIS DO CFN; Objeto: contratação de serviço de manutenção de material de engenharia. Valor global R\$ 3.107.842,60 (três milhões, cento e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos); Prazo de vigência: 10/10/2011 a 09/10/2012. Ordenador de Despesa: LUIZ AFONSO BOTTENTUIT LIMA.

**DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2011**

Objeto: Prestação de serviços de limpeza técnica, higienização e conservação dos materiais de um estabelecimento de assistencial de saúde (EAS), na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória e Ambulatórios Navais de Campo Grande e Penha, conforme especificado no Termo de Referência.

O Edital pode ser obtido no sítio: www.comprasnet.gov.br ou no endereço Rua Conde de Bonfim, 54 - Tijuca - Rio de Janeiro. Abertura das propostas para lances marcada para às 09:00h do dia 10/01/2012 no referido sítio. Valor estimado para 12 meses em R\$ 1.561.450,68. Visitas técnicas deverão ser realizadas entre 27/12/2011 a 06/01/2012, no período de 08:30h às 11:30h e de 13:30h às 15:00h, na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, conforme endereço supracitado e no Edital.

PREGÃO Nº 3/2011 - UASG 765704

Nº Processo: 63065.002426/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de limpeza técnica, higienização e conservação dos materiais de um estabelecimento de assistência de saúde (EAS), que compreende a limpeza, descontaminação, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas visando garantir aos usuários do serviço de saúde da marinha em atendimento na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória e Ambulatórios Navais de Campo Grande e Penha. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 15h00. Endereço: R. Conde de Bonfim, n 54 - Tijuca, Rio de Janeiro Tijuca - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

RODRIGO ARAUJO REZENDE
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 765704-00001-2011NE001010

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

CONTRATADA: Drager Indústria e Comércio Ltda; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias; ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 65720/2009-056/02; OBJETO: Alteração das Cláusulas Oitava - Dos Recursos, Orçamentários - e Décima Quarta - Dos Prazos; PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/12/2011 a 08/12/2012.

CONTRATADA: Pro Care Serviços de Saúde Ltda; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias; ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 65720/2009-042/03; OBJETO: Alteração das Cláusulas Oitava - Da Verba e Décima Quarta - Do Prazo do acordo inicial; PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/12/2011 a 30/11/2012.

CONTRATADA: Nova Rio Serviços Gerais Ltda; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias; ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 65720/2009-081/03; OBJETO: Alteração das Cláusulas Oitava - Dos Recursos Orçamentários, Décima Terceira - Da Fiscalização e Décima Quarta - Da Vigência; PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/12/2011 a 09/12/2012.

**COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
8ª REGIÃO MILITAR
8ª DIVISÃO DE EXÉRCITO****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2011**

Registrados: TEM CORDERO COMERCIO E SERVIÇOS-ME ITEM 1, com o valor total de R\$ 510.000,00 Valor Global da Ata: R\$ 510.000,00

JOÃO RICARDO POLETTI
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 23/12/2011) 167166-00001-2011NE000002

12ª REGIÃO MILITAR**EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2011 - UASG 160020**

Nº Processo: 063/2011/HMAM.. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2011 Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUSCNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Serviços de distribuição de publicidade legal (publicação de matérias do HMAM em jornal local) impressa e/ou eletrônica de interesse da CONTRATANTE. CONTRATADA: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S/A/EBC. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; nº 6.650/79; nº 4680/65; Dec nº 6555/8; Dec nº 57690/66 e Cláusulas do Termo de Contrato de nº 003/2011/HMAMVigência: 03/03/2011 a 02/03/2012. Valor Total: R\$11.922,17. Fonte: 100000000 - 2011NE800769. Data de Assinatura: 03/03/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 160020

Nº Processo: 047/2011 - HMAM. PREGÃO SISPP Nº 6/2011 Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUSCNPJ Contratado: 00984730000174. Contratado : RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO -AMAZONAS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de conservação e limpeza, com técnica hospitalar, em área fiscais interna do HMAM. CONTRATADA: RUDARY PRESTADORA DE SERVIÇO DO AMAZONAS LTDA. Fundamento Legal: Lei de nº 10.520/02, Dec 3555/00, Lei nº 8.666/93, IN nº 2/08, IN 05/05, Port 19/2011, IG 12-02 e demais legislações pertinentes Vigência: 29/06/2011 a 28/05/2012. Valor Total: R\$481.061,51. Fonte: 100000000 - 2011NE800632. Data de Assinatura: 29/06/2011.

(SICON - 23/12/2011)

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2011
UASG 160017**

Nº Processo: 52. Objeto: Serviço de Engenharia visando à complementação da Infraestrutura e Instalações da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, em Manaus-AM. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Primeira licitação deserta, não foi possível repetir a licitação sem prejuízo para administração. Declaração de Dispensa em 20/12/2011. ADENILDO MARINHO TARGINO. Ordenador de Despesas da Cro 12. Ratificação em 22/12/2011. LUIZ ALBERTO MARTINS BRINGEL. Comandante da 12ª Região Militar. Valor Global: R\$ 171.590,00. CNPJ CONTRATADA : 08.233.902/0001-80 W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 160017-00001-2011NE800011

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 -
UASG 160009**

Nº Processo: 139/2011. Objeto: Serviço de manutenção corretiva de Ar condicionado de 12.000 btu. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por o valor ser menor que R\$8.000,00. Declaração de Dispensa em 15/12/2011. KARLA ANDREA MENDES BRAZ. Chefe de Aquisições. Ratificação em 15/12/2011. EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 400,00. CNPJ CONTRATADA : 01.941.754/0001-09 HEXIUM IM PORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 167009-00001-2011NE800006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 160001

Número do Contrato: 17/2008.

Nº Processo: 47/2007.

PREGÃO SRP Nº 20/2007 Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 03718826000189. Contratado : A G O ENGENHARIA DE OBRAS LTDA -Objeto: Serviço de engenharia. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 07/01/2012 a 06/01/2013. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160001-00001-2011NE800304

**COMANDO MILITAR DO LESTE
4ª REGIÃO MILITAR****EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2011 - UASG 160127**

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 01897935000185. Contratado : CLIFESP CLINICA DE FISIOTERAPIA -ESPECIALIZADA LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801078. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 21610258000180. Contratado : FISIOFORMA LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801079. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 21605746000107. Contratado : CENTRO NEUROLOGICO DE SETE LAGOAS-LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801080. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 21610928000168. Contratado : CEMEDI CENTRO DE MEDICINA -DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA.. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX.

Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801081. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 05333928000101. Contratado : BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES-CLINICAS LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801082. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 18273094000138. Contratado : DIAG MED CENTRO DE DIAGNOSTICO EM-MEDICINA LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$400.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801083. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 02467650000177. Contratado : INSTITUTO DE DOCUMENTACAO -ODONTOLOGICA S/C LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801084. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 05672691000193. Contratado : CEMEDI ODONTOLOGIA LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801085. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 04148302000162. Contratado : SAUDE CLINICA LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$200.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801086. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 24014235000109. Contratado : UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE-TRABALHO MEDICO. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$1.500.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801087. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.

INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 07611512000133. Contratado : ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA SANTA -FILOMENA LTDA.. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801088. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007



EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 21610274000172. Contratado : LABOCLINICA LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$200.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801089. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 08074267000135. Contratado : DENTALES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801090. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 19780519000168. Contratado : LABORANALISE LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801091. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 07979801000190. Contratado : ORTOCENTER-CENTRO DE ORTOPEdia E -TRAUMATOLOGIA DE SETE. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801092. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 01548036000258. Contratado : DIAGNOSE ANATOMIA PATOLOGICA E -CITOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801093. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 05208307000104. Contratado : ANGIOSETE SOCIEDADE MEDICA LTDA. -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801094. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 20081238000104. Contratado : IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA -SAUDE. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$600.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801095. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 20724357000120. Contratado : ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA -SENHORA DO CARMO. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$600.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801096. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 03680781000109. Contratado : CLINICA ORTOPEdICA E RADIOLOGICA -LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801097. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 01171062000129. Contratado : LABORATORIO NUNES DORNELAS LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801098. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 18074633000100. Contratado : LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E -ANALISES SABIN S C LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801099. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 25455510000265. Contratado : ONCOCENTRO ONCOLOGIA CLINICA E -MEDICINA INTERNA DE MINA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$800.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801100. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 05898779000128. Contratado : OTORRINO COMPLEMENTAR S/C LTDA. -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801101. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 21606611000158. Contratado : CM SERVICOS DE PSICOLOGIA S/C LTDA-Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801102. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 64226608000111. Contratado : PRONTO SOCORRO DO CORACAO LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801103. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 09496256000106. Contratado : NUCLEO DE FISIOTERAPIA E MEDICINA-LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801104. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 09075505000190. Contratado : CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL LTDA. -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801105. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 07104062000192. Contratado : CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE SETELAGOAS LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801106. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 01250934000144. Contratado : CLIDENT LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801107. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 01771372000184. Contratado : DIAMEDSOM LTDA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801108. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 04406770000270. Contratado : CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS S/C -LTDA.. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801109. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 04406770000190.
Contratado : CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS S/C -LTDA..
Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAM-
MED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de
21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801110. Data de Assi-
natura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 12833213000183.
Contratado : CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME-Objeto:
Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FU-
SEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de
21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801111. Data de Assi-
natura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CNPJ Contratado: 86934015000142.
Contratado : LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA -SAO
FRANCISCO LTDA. Objeto: Prestação de serviço de saúde aos be-
neficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º ,
Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012.
Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801112. Data
de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 15815532851. Contra-
tado : ANA RUTE MONTEIRO DE SOUZA -Objeto: Prestação de
serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Funda-
mento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte:
250270013 - 2011NE800715. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 64643247649. Contra-
tado : CLAUDIA MARIA CAETANO DE PAULA -Objeto: Presta-
ção de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX.
Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993.
Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fon-
te: 250270013 - 2011NE800716. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 05448990673. Contra-
tado : MARYANNA NETTO E SILVA -Objeto: Prestação de serviço
de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal:
Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a
31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250270013 -
2011NE800717. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 04983168664. Contra-
tado : FERNANDA MARTINS ROCHA -Objeto: Prestação de servi-
ço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento
Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte:
250270013 - 2011NE800718. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 02892276667. Contra-
tado : FLAVIA TORQUATO DUTRA -Objeto: Prestação de serviço

de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal:
Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a
31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250270013 -
2011NE800719. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 01181723604. Contra-
tado : JULIANA DE SOUZA BORATO -Objeto: Prestação de serviço
de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal:
Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a
31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250270013 -
2011NE800720. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 01235002659. Contra-
tado : MARCO ANTONIO DE CARVALHO CAMARA -Objeto:
Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FU-
SEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de
21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R\$150.000,00. Fonte: 250270013 - 2011NE800721. Data de Assi-
natura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 87429454615. Contra-
tado : JAHIR RICHARD DE OLIVEIRA -Objeto: Prestação de servi-
ço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento
Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte:
250270013 - 2011NE800722. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 49869299687. Contra-
tado : ANA MARINA FERREIRA SOARES DE -SOUSA. Objeto:
Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FU-
SEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de
21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R\$150.000,00. Fonte: 250270013 - 2011NE800723. Data de Assi-
natura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 79131204600. Contra-
tado : CAROLINE GONDIM FONSECA -Objeto: Prestação de servi-
ço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento
Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte:
250270013 - 2011NE800724. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 09502068653. Contra-
tado : GERALDO BENJAMIN DE ALMEIDA -Objeto: Prestação de
serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Funda-
mento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte:
250270013 - 2011NE800725. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 72085215653. Contra-
tado : GERALDO MORCATTI FERREIRA FILHO -Objeto: Pres-
tação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX.
Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993.
Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fon-
te: 250270013 - 2011NE800726. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 23627247604. Contra-
tado : JACINTO ABDO ZACARIAS -Objeto: Prestação de serviço
de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal:
Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a
31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250270013 -
2011NE800727. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 68159200625. Contra-
tado : REJANE DA CONCEICAO BARBOSA -GONCALVES. Ob-
jeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAM-
MED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de
21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R\$150.000,00. Fonte: 250270013 - 2011NE800728. Data de Assi-
natura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 75221810620. Contra-
tado : RAQUEL CRISTINA DE ASSIS -Objeto: Prestação de serviço
de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal:
Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a
31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250270013 -
2011NE800729. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 40273032615. Contra-
tado : RITA DE CASSIA OLIVEIRA ALTÍSSIMO-ALBERTO. Ob-
jeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAM-
MED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de
21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R\$150.000,00. Fonte: 250270013 - 2011NE800730. Data de Assi-
natura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 77385560644. Contra-
tado : ROBERTA CARNEIRO E CRUZ -Objeto: Prestação de servi-
ço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento
Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte:
250270013 - 2011NE800731. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 20145322653. Contra-
tado : ANGELA MARTINS CAMPELO -Objeto: Prestação de servi-
ço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento
Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte:
250270013 - 2011NE800732. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 03956076630. Contra-
tado : JULIANO RICARDO SILVA COSTA -Objeto: Prestação de
serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Funda-
mento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte:
250270013 - 2011NE800733. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE AR-
TILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 85086410606. Contra-
tado : LUIZA APARECIDA TEIXEIRA SALDANHA-Objeto: Pres-
tação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX.



Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250270013 - 2011NE800734. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 77990145634. Contratado : KARINE FERREIRA COSTA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250270013 - 2011NE800735. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2011 - UASG 160127

Nº Processo: 64540000152201149. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA -CPF Contratado: 86578782672. Contratado : KENIA FREITAS TEIXEIRA -Objeto: Prestação de serviço de saúde aos beneficiários do SAMMED/FUSEX. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput, Lei nº 8666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.000,00. Fonte: 250270013 - 2011NE800736. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160127-00001-2011NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 160107

Número do Contrato: 1/2011. Nº Processo: 64229000039201015. DISPENSA Nº 200/2010 Contratante: 11º CIRCUNSCRICAO DE SERVICIO -MILITAR. CNPJ Contratado: 06981180000116. Contratado : CEMIG DISTRIBUICAO S.A -Objeto: Contrato de prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras em baixa tensão. Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$15.600,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800009. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160107-00001-2011NE800117

1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2012 - UASG 160322

Nº Processo: 04/2011-HCE. PREGÃO SISPP Nº 2/2011 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 29341468000121. Contratado : RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E -SERVICOS LTDA.. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação com Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos para Terapia Renal Substitutiva (TRS) para o Serviço de Nefrologia do HCE. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$2.112.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802231. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 1/2011. Nº Processo: 09/2010-HCE. INEXIGIBILIDADE Nº 9/2010 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 54516661000101. Contratado : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$47.554,56. Fonte: 100000000 - 2011NE800623. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 3/2011. Nº Processo: 202/2010-HCE. PREGÃO SISPP Nº 35/2010 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 42382879000123. Contratado : DEPOSITO DE PAPEL SANTA CECILIA -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$780.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800480. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 4/2011. Nº Processo: 203/2010-HCE. PREGÃO SISPP Nº 36/2010 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 04206016000106. Contratado : NETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012.

Valor Total: R\$162.434,16. Fonte: 100000000 - 2011NE801076. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 5/2011. Nº Processo: 41/2010-HCE. PREGÃO SISPP Nº 41/2010 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 02405459000109. Contratado : AT ELE-VADORES LTDA. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$143.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800609. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 143/2009-HCE. PREGÃO SISPP Nº 43/2009 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 54177886000172. Contratado : COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$311.100,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800009. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 2/2011. Nº Processo: 196/2010-HCE. INEXIGIBILIDADE Nº 15/2010 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 58295213000178. Contratado : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$90.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800628. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 3/2010. Nº Processo: 77/2009-HCE. PREGÃO SISPP Nº 22/2009 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 04339519000150. Contratado : HIDROLAB DO BRASIL LTDA -Objeto: Prorrogação do Prazo de vigência do termo de contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$22.800,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800006. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 10/2010. Nº Processo: 49/2010-HCE. PREGÃO SISPP Nº 5/2010 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 40453110000123. Contratado : AMBIENTE SERVICOS DE DEDETIZACAO -LTDA ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$91.549,92. Fonte: 100000000 - 2011NE800235. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 12/2010. Nº Processo: 04/2010-HCE. PREGÃO SISPP Nº 1/2010 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 33285255000105. Contratado : CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA-Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$7.736.082,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800044. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 10/2009. Nº Processo: 95/2009-HCE. PREGÃO SISPP Nº 29/2009 Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 00075674000155. Contratado : M.N. RADIOPROTECAO, CONSULTORIA, -PROJETOS E REPRESENTAC. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$42.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800625. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 5/2008. Nº Processo: 96/2008-HCE. CONVITE Nº 7/2008 Contratante: COMANDO DO EXERCITO - CNPJ Contratado: 73302879000108. Contratado : PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE -QUALIDADE LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$8.502,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800629. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 15/2008. Nº Processo: 37/2008-HCE. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2008 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 73881237000100. Contratado : CIRURGIOES CARDIACOS ASSOCIADOS -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original em Câ-rater Excepcional.Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/03/2012. Valor Total: R\$595.500,00. Fonte: 250270037 - 2011NE800242. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 23/2008. Nº Processo: 68/2008-HCE. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2008 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 35767995000103. Contratado : MIDAS ENGENHARIA LTDA -Objeto: Acréscimo no valor do termo de contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$2.137.474,32. Fonte: 100000000 - 2011NE800624. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 1/2007. Nº Processo: 278/2011-HCE. PREGÃO SISPP Nº 20/2006 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 29341468000121. Contratado : RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E -SERVICOS LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato original em Câ-rater Excepcional.Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/03/2012. Valor Total: R\$47.592,57. Fonte: 100000000 - 2011NE800633. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 2/2007. Nº Processo: 276/2006-HCE. PREGÃO SISPP Nº 18/2006 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 29341468000121. Contratado : RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E -SERVICOS LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original em Câ-rater Excepcional.Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 30/06/2012. Valor Total: R\$221.187,60. Fonte: 100000000 - 2011NE800631. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 27/2007. Nº Processo: 265/2007-HCE. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2007 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 01212819000185. Contratado : ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA -EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$1.119.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800620. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 4/2007. Nº Processo: 12/2007-HCE. PREGÃO SISPP Nº 4/2007 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 37992054000190. Contratado : CONSEL COMERCIO E SERVICOS -TECNICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original em Câ-rater Excepcional.Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 20/05/2012. Valor Total: R\$39.159,20. Fonte: 100000000 - 2011NE800005. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2012 - UASG 160322**

Número do Contrato: 9/2007.
Nº Processo: 157/2007-HCE.
PREGÃO SISPP Nº 32/2007 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 29762861000199. Contratado : NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS-LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$95.438,67. Fonte: 100000000 - 2011NE800627. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2012 - UASG 160322

Número do Contrato: 16/2008.
Nº Processo: 119/2008-HCE.
PREGÃO SISPP Nº 25/2008 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 29762861000199. Contratado : NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS-LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/03/2012. Valor Total: R\$50.700,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800626. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160322-00001-2011NE800251

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Pregão Eletrônico nº 14/2011-HCE - Processo Adm nº 29/2011 - Termo de Contrato nº 21/2011-HCE. Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL - CNPJ/MF 33.530.486/0001-29. Vencedora dos grupos 3 e 4 que tem como objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e Conexão de Internet Banda Larga para o HCE. Valor R\$ 26.801,77. Vigência: 30 Nov 2011 à 29 Nov 2012. Data da Assinatura: 29 Nov 2011.

Pregão Eletrônico nº 14/2011-HCE - Processo Adm nº 29/2011 - Termo de Contrato nº 20/2011-HCE. Contratante: HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO. Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/MF 33.000.118/0001-79. Vencedora dos grupos 1 e 2 que tem como objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e Conexão de Internet Banda Larga para o HCE. Valor R\$ 96.217,70. Vigência: 30 Nov 2011 à 29 Nov 2012. Data da Assinatura: 29 Nov 2011.

COMANDO MILITAR DO NORDESTE**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2011 - UASG 160195**

Nº Processo: 64284000317201151 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais Permanentes (máquinas, equipamentos, mobiliário em geral, entre outros), visando atender às necessidades do Comando do Comando Militar do Nordeste e Organizações Militares vinculadas administrativamente (5º Centro de Telemática de Área, Companhia de Comando do Comando Militar do Nordeste e 5ª Companhia de Inteligência), conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00103. Edital: 26/12/2011 de 13h00 às 17h00. Endereço: Br 232, Km 12 Curado Curado - RECIFE - PE . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 13h30 site www.comprasnet.gov.br.

PEDRO MELO CAVALCANTI
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 23/12/2011) 160195-00001-2011NE800001

6ª REGIÃO MILITAR**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 7/2011**

Resultado do julgamento do pregão nº 07/2011 doCMDO da 6ª RM, a empresa BDS - EMPRESA BAHIANA DE PRAGAS LTDA - ME, CNPJ_16.308.967/0001-75,foi vencedor do item nº 01 e único, Total do Fornecedor e da Ata: R\$ 8.658,00

(SIDECA - 23/12/2011) 160036-01000-2011NE800008

PREGÃO Nº 8/2011

Resultado do julgamento do pregão nº 08/2011 doCMDO da 6ª RM, a empresa LIC MERCANTIL LTDA-ME,CNPJ 10.428.317/0001-87, foram vencedores dos itens nº 3,5 e 10, Total do Fornecedor: R\$ 672.000,00Valor Global da Ata: R\$ 1.307.090,40 Resultado do julgamento do pregão nº 08/2011 doCMDO da 6ª RM, a empresa LIC MERCANTIL LTDA-ME,CNPJ 10.428.317/0001-87, foram vencedores dos itens nº 1 e 2, Total do Fornecedor:R\$ 200.000,00, a empresa LICC CONSTRUTOR A LTDA-ME, CNPJ 12.218.958/0001-32, foram vencedores dos itens nº 4,6,7,8 e 9, Total

do Fornecedor: R\$ 435.090,40,a empresa REPRESENTACOES NOVA GERACAO LTDA-MECNPJ 37.649.688/0001-45, foram vencedores dos itens nº 3,5 e 10, Total do Fornecedor: R\$ 672.000,00Valor Global da Ata: R\$ 1.307.090,40

(SIDECA - 23/12/2011) 160036-01000-2011NE800008

PREGÃO Nº 18/2011

Resultado do julgamento do pregão nº 18/2011 doCMDO da 6ª RM,a empresa 04.821.551/0001-77- SP EED WAY-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, foi vencedor do item nº 05,Total do Fornecedor:R\$159.000,00,a empresa MUNDO LIVRE TURISMO LTDA,CNPJ 05.688,089/0001-44,foram vencedores dos itens nº 1,3,9,10,11,12e13,Total do Fornecedor: R\$ 1.170.199,66, a empresa ROTA AZUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,CNPJ 11.564.365/0001-65, foram vencedores dos itens nº 4 e 8,Total do Fornecedor:R\$222.147,80, a empresa M.R.H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME, CNPJ 12.326.061/0001-22,foram vencedores dos itens nº 2,6 e 7, total do fornecedor R\$1.164.980,00, Valor Global da Ata: R\$ 2.716.327,46

Cel ODILTON MEDEIROS CARNEIRO
Ordenador de despesas

(SIDECA - 23/12/2011) 160036-01000-2011NE800008

**7ª REGIÃO MILITAR
7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2011 - UASG 160201**

Nº Processo: 64329000075201131.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2011 Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 7 -REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 02949016000170. Contratado : CONTROL CONSTRUCOES LTDA. -Objeto: Execução de obra de engenharia referente à complementação das obras de construção do núcleo habitacional da fazenda Vassouras em Brejo Santo-CE, e do núcleo habitacional da fazenda Salão em Sertânia-PE. Fundamento Legal: Parágrafo único do art. 61, art 62 e letra c do inciso I, do art. 23, todos da Lei 8.666/93. Vigência: 22/12/2011 a 30/03/2013. Valor Total: R\$15.922.765,75. Fonte: 100000000 - 2011NE800260 Fonte: 100000000 - 2011NE800259. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160201-00001-2011NE800118

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2011 - UASG 160201

Nº Processo: 64329000235201142.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2011 Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 7 -REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 02949016000170. Contratado : CONTROL CONSTRUCOES LTDA. -Objeto: Execução de obra de engenharia referente à complementação das obras de construção dos núcleos habitacionais das fazendas Uri, Pilões e Malícia em Salgueiro-PE, e Descanso em Brejo Santo-CE. Fundamento Legal: Parágrafo único do art. 61, art 62 e letra c, do inciso I, do art. 23, todos da Lei 8.666/93. Vigência: 22/12/2011 a 30/03/2013. Valor Total: R\$14.639.253,84. Fonte: 100000000 - 2011NE800283. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160201-00001-2011NE800118

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2011**

Registrador: Colégio Militar do Recife. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2011-CPL/CMR. Atade Registro de Preços nº 002/2011-CMR. Objeto: Serviço de locação de máquinas copiadoras. Empresa Ofertante: R GRAPH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAME - CNPJ Nº 10.279.299/0001-19 - R\$ 1.800,00 ,mensal, para locação de 10 (dez) máquinas - Validade do Registro de Preços: 12 meses (a contar de 22 Dez 2011).

Cel JOÃO WAYNER DA COSTA RIBAS
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 23/12/2011) 167084-00001-2011NE000039

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2011**

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O. de 21/12/2011 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo. Total de Itens Licitados: 00491 Novo Edital: 26/12/2011 das 08h00 às 11h30 e d14h00 às 16h30. Endereço: Av. Epitacio Pessoa Nr.2121 Bairro Dos Estados Joao Pessoa JOÃO PESSOA - PB. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUCIULO ARAUJO COLACO
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 160139-00001-2011NE800274

10ª REGIÃO MILITAR**EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2011 - UASG 160202**

Nº Processo: 64041000118201103.
PREGÃO SRP Nº 16/2011 Contratante: 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 01402030000197. Contratado : M G DE GOIS ME -Objeto: Locação de equipamento para atender as necessidades da obra da BR-101/PE, a cargo do 3º BEC. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art.61 da Lei 8.666/93. Vigência: 09/12/2011 a 08/12/2012. Valor Total: R\$89.290,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801364. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160202-00001-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 160046

Número do Contrato: 5/2010.
Nº Processo: 64253000003201115.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2010 Contratante: COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA -CNPJ Contratado: 34028316001002. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de serviços postais. Fundamento Legal: Art 61 Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$8.400,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800008. Data de Assinatura: 24/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160046-00001-2011NE800007

**AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011**

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64041.000191/11-2 . Objeto: Seleção de empresa para a contratação do serviço de consultoria para as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, Eixo Leste, na cidade de Floresta/PE

ANDRE FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesas do 3º Bec

(SIDECA - 23/12/2011) 160202-00001-2011NE801127

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 32/2011**

O 3º BEC torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP 032/2011, cujo objeto é a futura contratação para o fornecimento de insumos (material para enchimento de gabião manta e Pedra rachão), a fim de atender às necessidades das obras do Destacamento Floresta/PE, a cargo do 3º BEC). Adjudicada a empresa: PEDREIRA POTIGUAR LTDA ME , itens 01 e 02 - valor R\$ 1.122.900,00; conforme resultado da licitação - SRP. Responsável pelo julgamento: RENATA PEREIRA CUNHA DE SOUSA - 1º TEN, Pregoeira. Ordenador de Despesas do 3º BEC: ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA - TC.

Ten Cel ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 23/12/2011) 160202-00001-2011NE801127

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 160050**

Número do Contrato: 29/2011.
Nº Processo: 64579000156201017.
PREGÃO SISPP Nº 27/2010 Contratante: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA -CNPJ Contratado: 04801923000101. Contratado : CONSTRUTORA MULTIPLA LTDA ME -Objeto: Prorrogação de vigência e acréscimo de valor ao contrato de empresa em regime de empreitada por preço global, para prestação de serviço de reforma do Corpo da Guarda do Hospital Geral de Fortaleza. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 25/12/2011 a 23/01/2012. Valor Total: R\$10.971,52. Fonte: 100000000 - 2011NE800717. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160050-00001-2011NE800001

COMANDO MILITAR DO OESTE**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 11/2011 - UASG 160530**

Nº Processo: 64288000185/11-27. Objeto: Contratação de serviço de seguro veicular obrigatório para o Comando Militar do Oeste em 2012. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição, por tratar-se de serviço exclusivo do DETRAN-MS. Declaração de Inexigibilidade em 19/12/2011. MARCOS TADEU DE PAULA CORREA . Ordenador de Despesas do Comando Militar do Oeste. Ratificação em 21/12/2011. JOAO FRANCISCO FERREIRA. Comandante do Comando Militar do Oeste. Valor Global: R\$ 12.000,00 . CNPJ CONTRATADA: 09.248.608/0001-04 SEGURADOR A LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

(SIDECA - 23/12/2011) 160530-00001-2011NE800018



9ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000696201130. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2011 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 26406991000109. Contratado : CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA-Objeto: Prestação de serviços de diagnósticos por imagem, conforme publicado no Edital de OCS e PSA Nr 02/2011. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$300.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800672. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000666201123. INEXIGIBILIDADE Nº 7/2011 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 00991935000187. Contratado : CLINICA PRONTOMED LTDA - Objeto: Prestação de serviços médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, exames de diagnose, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia, conforme publicado no Edital de OCS e PSA Nr 02/2011. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$2.200.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800673. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000697201184. INEXIGIBILIDADE Nº 8/2011 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 08218200000127. Contratado : NANCY PERES KLAFFE & CIA LTDA -Objeto: Prestação de serviços de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, nutrição e consulta médica ambulatorial, conforme publicado no Edital de OCS e PSA Nr 02/2011. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800675. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000675201114. INEXIGIBILIDADE Nº 9/2011 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CNPJ Contratado: 15929656000160. Contratado : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS -CARLOS CHAGAS LIMITADA. Objeto: Prestação de serviços laboratoriais na área de análises clínicas, conforme publicado no Edital de OCS e PSA Nr 02/2011. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800677. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2011 - UASG 160141

Nº Processo: 64331000072201159. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011 Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9A -REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 02419758000194. Contratado : ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA EPP -Objeto: Construção do Ginásio Poliesportivo e cobertura da piscina do clube de ST/SGT do 11º RC MEC, em Ponta Porã-MS. Fundamento Legal: Paragrafo Único do Art 61 da Lei Nr 8.666/1993. Vigência: 20/12/2011 a 29/11/2012. Valor Total: R\$1.162.483,09. Fonte: 100000000 - 2011NE800207. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160141-00001-2011NE800039

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011 - UASG 160141

Nº Processo: 64331000082201194. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 17/2011 Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9A -REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 03492162000182. Contratado : POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOESLTDA. Objeto: Construção do Centro de Operações do CMO, em Campo Grande-MS. Fundamento Legal: Paragrafo Único do Art 61 da Lei Nr 8.666/1993. Vigência: 20/12/2011 a 30/10/2012. Valor Total: R\$1.602.332,25. Fonte: 100000000 - 2011NE800196. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160141-00001-2011NE800039

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2011 - UASG 160157

Nº Processo: 016/2011 - 9º BEC. PREGÃO SRP Nº 4/2011 Contratante: 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 12561153000197. Contratado : S.R. PANTANAL DISTRIBUIDORA DE -GENEROS ALIMENTICIOS LTD. Objeto: Aquisição de peças originais para viaturas Fiat Uno para atender as necessidades do 9º BEC. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência:

01/12/2011 a 30/11/2012. Valor Total: R\$18.915,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800113. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160157-00001-2011NE800200

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2011- UASG 160131

Nº Processo: 64686000355201181. Objeto: Serviço de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para o 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado, localizado na cidade de Amambaí-MS, durante o período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º , Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por ser a única concessionária de serviço pública a oferecer os serviços na região da cidade de Amambaí-MS.Declaração de Dispensa em 16/12/2011. OSWALDO UNGARETTI JUNIOR. Ordenador de Despesas. Ratificação em 21/12/2011 . ANTONIO MAXWELL DE OLIVEIRA EUFRASIO. Cmt da 9ª Região Militar. Valor Global: R\$ 180.000,00. CNPJ CONTRATADA: 15.413.826/0001-50 EMPRESA E NERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL SA ENERSUL.

(SIDECA - 23/12/2011) 160131-00001-2011NE800472

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 160131

Número do Contrato: 2/2008. Nº Processo: 64686000075200877. CONVITE Nº 9/2008 Contratante: COMANDO DO EXERCITO - CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: Serviço de conexão à internet 24 horas por dia, velocidade de 1 MBPS. Fundamento Legal: Art 61 da Lei nr 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$15.807,60. Fonte: 100000000 - 2011NE800008. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160131-00001-2011NE800472

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 160131

Número do Contrato: 4/2008. Nº Processo: 64686000098200837. PREGÃO SISPP Nº 2/2008 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa local, telefonia fixa/móvel VC1, telefonia fixa intra-regional - destino fixo, telefonia fixa inter-regional - destino fixo, telefonia fixa/móvel VC2 e telefonia fixa/móvel VC3. Fundamento Legal: Art 61 da Lei nr 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$42.277,08. Fonte: 100000000 - 2011NE800007. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160131-00001-2011NE800472

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 160146

Número do Contrato: 7/2008. Nº Processo: 64297000703201101. INEXIGIBILIDADE Nº 12/2008 Contratante: COMANDO DA 18 BRIGADA DE -INFANTARIA DE FRONTEIRA. CPF Contratado: 96004835153. Contratado : MAXIMILIANO EDUARDO FERREIRA -SANTANA. Objeto: Acréscimo de serviço e prorrogação de prazo para a conclusão do objeto e fica retificado o item 10.1 da cláusula décima, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Os serviços serão prestados pelo valor de 100% (cem por cento) da Tabela AMB/96". Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$9.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800005 Fonte: 100000000 - 2011NE800035 Fonte: 250270013 - 2011NE800001. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

COMANDO DA 18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 64/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000690201162. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica à Companhia de Comando e ao Comando da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira no período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º , Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por preencher os requisitos do Art. 24 inciso XXII da Lei Nr 8.666/93. Declaração de Dispensa em 22/12/2011. JORGE ALBERTO PINHO OLIVEIRA. Ordenador de Despesas . Ratificação em 22/12/2011. CARLOS DOS SANTOS SARDINHA. Comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira. Valor Global: R\$ 180.000,00. CNPJ CONTRATADA: 15.413.826/0001-50 EMPRESA E NERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL SA ENERSUL.

(SIDECA - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000692201151. Objeto: Prestação do serviço de publicações de matéria na imprensa nacional - DOU no período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º , Inciso XVI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por preencher os requisitos do art. 24 inciso XVI da Lei Nr 8.666/93. Declaração de Dispensa em 22/12/2011. JORGE ALBERTO PINHO OLIVEIRA . Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/12/2011. CARLOS DOS SANTOS SARDINHA. Comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira. Valor Global: R\$ 35.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL.

(SIDECA - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000701201112. Objeto: Prestação de serviços médicos de pediatria, conforme publicado no Edital de OCS e PSA Nr 02/2011. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de empresa credenciada pela associação de Classes, e ser remunerada pela Tabela CBHPM/5ª Edição. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011. JORGE ALBERTO PINHO OLIVEIRA . Ordenador de Despesas . Ratificação em 22/12/2011 . CARLOS DOS SANTOS SARDINHA. Comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira. Valor Global: R\$ 80.000,00. CPF CONTRATADA : 652.628.401-91 ANDRE JUNQUEIR A PEREIRA.

(SIDECA - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000702201159. Objeto: Prestação de serviços médicos de anesthesiologia, conforme publicado no Edital de OCS e PSA Nr 02/2011. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de empresa credenciada pela associação de Classes, e ser remunerada pela Tabela CBHPM/5ª Edição. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011. JORGE ALBERTO PINHO OLIVEIRA . Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/12/2011. CARLOS DOS SANTOS SARDINHA. Comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira. Valor Global: R\$ 80.000,00 . CPF CONTRATADA : 600.631.308-15 FRANCISCO ALBE RTO DOPP.

(SIDECA - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2011 - UASG 160146

Nº Processo: 64297000691201115. Objeto: Fornecimento de água e coleta de esgoto no período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por preencher os requisitos do Caput do Art 25 da Lei 8.666/93. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011. JORGE ALBERTO PINHO OLIVEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/12/2011. CARLOS DOS SANTOS SARDINHA. Comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira. Valor Global: R\$ 124.000,00. CNPJ CONTRATADA: 03.982.931/0001-20 EMPRESA D E SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL.

(SIDECA - 23/12/2011) 160146-00001-2011NE800018

COMANDO MILITAR DO PLANALTO 11ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 160548

Número do Contrato: 6/2010. Nº Processo: 64322000067201074. PREGÃO SISPP Nº 18/2010 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 01757138000100. Contratado : ZARCON E - CONSTRUCOES SERVICOS E -TRANSPORTE LTDA. Objeto: Prorrogar por 12 meses a prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de todos os materiais de consumo, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos mesmos. Vigência de 01/01/12 a 31/12/12.Fundamento Legal: Páragrafo Único do Art 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$360.727,68. Fonte: 100000000 - 2011NE800009. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160548-00001-2011NE800016

11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2011 - UASG 160072

Nº Processo: 64456.000111/2011. Objeto: Prestação de sv publicações de matérias (proc.adm) do 11º D Sup no Diário Oficial da União, durante o período de 01Jan à 31Dez 2012. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º , Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por ser a prestadora do serviço, órgão da Adm pública criado em data anterior a vigência desta Lei. Declaração

de Dispensa em 23/12/2011. RENATO CESAR SANTEZO BAPTISTA. Ordenador de Despesas do 11º Depósito de Suprimento. Ratificação em 23/12/2011. ANTONIO DE PADUA BARBOSA DA SILVA. Comandante da 11ª Região Militar. Valor Global: R\$ 9.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL.

(SIDECE - 23/12/2011) 160072-00001-2011NE800008

COMANDO MILITAR DO SUDESTE
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
2º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 1/2011

O Comando do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea torna público a Homologação do Credenciamento nº 01/2011, tendo as seguintes empresas como credenciadas: EMPRESA DE COMUNICAÇÕES PRM LTDA, 01.773.119/0001-60, TV MAR LTDA, 57.728.743/0001-08, RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA, 60.509.239/0001-13 e REDE MULHER DE TELEVISÃO LTDA, 02.344.518/0001-78.

Ten Cel GILSON PASSOS DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

2ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2011 - UASG 160518

Nº Processo: 64009000257201125. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de duas empilhadeiras elétricas e uma a Diesel. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 14h às 17h00. Endereço: Estrada Dos Remedios 2135 - Itaim Itaim - TAU-BATE - SP. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

GUILHERME HENRIQUE GONTIJO MOREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 160518-00001-2011NE800003

COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 3/2011 - UASG 160367

Nº Processo: 64032001056201158. Objeto: Cessão de uso de uma instalação física no 3º Batalhão de Engenharia de Combate, para a exploração de um estúdio fotográfico. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Marques Ribeiro, S/n Marques Ribeiro - CACHOEIRA DO SUL - RS. Entrega das Propostas: 04/01/2012 às 16h00. Informações Gerais: O tipo de licitação a ser usado será o de MAIOR OFERTA, tendo em vista o seu objeto.

MARCUS VINICIUS FONTOURA DE MELO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 160367-00001-2011NE800030

5ª REGIÃO MILITAR
5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2011 - UASG 160220

Nº Processo: 64328000245201198. PREGÃO SISPP Nº 19/2011 Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA -QUINTA REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 12229984000166. Contratado : EXCELLEN SERVICOS E MANUTENCOES DEOBRAS LTDA. Objeto: Serviço de adequação de instalações elétricas do Pq R Mnt/5, em Curitiba/PR. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 09/01/2012 a 02/07/2012. Valor Total: R\$173.800,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800336. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160220-00001-2011NE800053

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 18/2011 - UASG 160219

Nº Processo: 64317000614201171. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para o ano de 2012, visando atender às necessidades do Comando da 5ª RM / 5 DE. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: A execução do sv atenderá às necessidades do Comando da 5ª RM / 5ª DE, para as atividades Administrativas da OM. Declaração de Inexigibilidade em 15/12/2011. ANDRE FELIPE GUIMARAES ROVIDA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 20/12/2011. WILLIAMS JOSE SOARES. Cmt 5ª Rm / 5ª de. Valor Global: R\$ 276.000,00. CNPJ CONTRATADA : 76.484.013/0001-45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.

(SIDECE - 23/12/2011) 160219-00001-2011NE800003

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 3/2011 - UASG 160226

Nº Processo: 64100000035201191. Objeto: Prestação de atendimento médico hospitalar, diagnóstico de imagem e laboratório, prestados aos usuários do SAMMED-FUSEX. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição, preços vinculados a tabelas firmados em contrato; as OCS/PSA possuem boas condições técnicas. Declaração de Inexigibilidade em 19/12/2011. ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES. Ordenador de Despesas. Ratificação em 21/12/2011. WILLIAMS JOSE SOARES. Comandante da 5ª Rm/5ª de. Valor Global: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 01.418.453/0001-03 HOSPITAL CATARATAS LTDA.

(SIDECE - 23/12/2011) 167226-00001-2011NE800224

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 160517

Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 64431000048201019. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2010 Contratante: TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO -TERCEIRO BATALHAO DE I. CNPJ Contratado: 82928656000133. Contratado : TUBARAO PREFEITURA -Objeto: Prestação de serviços de água e esgoto.Fundamento Legal: paragrafo unico do art 61 da lei 8666. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$9.240,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900007. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160517-00001-2011NE800001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2011 - UASG 160068

Nº Processo: 0272011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços diversos para atender o Arquivo Histórico do Exército Total de Itens Licitados: 00025. Edital: 26/12/2011 de 13h00 às 16h00. Endereço: Praca Duque de Caxias Nr 25 5 Andar Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 13h00 site www.comprasnet.gov.br.

CLEVERSON BOECHAT TINOCO PONCIANO
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 23/12/2011) 160068-00001-2011NE800070

DIRETORIA DE FORMAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2011 - UASG 160249

Nº Processo: 64278000007201115. PREGÃO SRP Nº 1/2011 Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 02323033000106. Contratado : UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA -Objeto: Aquisição de caminhão comercial para a AMAN. Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61da Lei 8666/93. Vigência: 20/12/2011 a 07/02/2012. Valor Total: R\$329.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802944. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2011 - UASG 160249

Nº Processo: 64000000352201117. PREGÃO SRP Nº 64/2011 Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 72499502000110. Contratado : FURMILINE COMERCIO LTDA -Objeto: Aquisição de mobiliário da AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93. Vigência: 16/12/2011 a 15/01/2012. Valor Total: R\$83.265,80. Fonte: 100000000 - 2011NE802790. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2011 - UASG 160249

Nº Processo: 64000000375201113. PREGÃO SRP Nº 73/2011 Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 06210076000128. Contratado : QUALYTECK TECNOLOGIA EM -INFORMATICA LTDA.EPP. Objeto: Aquisição de material permanente para aAMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93. Vigência: 16/12/2011 a 15/01/2012. Valor Total: R\$356.400,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802797. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2011 - UASG 160249

Nº Processo: 64000000365201188. PREGÃO SRP Nº 63/2011 Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 12488669000153. Contratado : QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM -INFORMATICA LTDA.EPP. Objeto: Aquisição de material permanente para a

AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93. Vigência: 16/12/2011 a 15/01/2012. Valor Total: R\$85.170,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802846. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2011 - UASG 160249

Nº Processo: 64000000363201146. PREGÃO SRP Nº 71/2011 Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 02043183000158. Contratado : CIAC CAMINHOES LTDA -Objeto: Aquisição de veículo de tração mecânica para a AMAN. Fundamento Legal: Paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93. Vigência: 16/12/2011 a 01/02/2012. Valor Total: R\$122.900,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802842. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2011 - UASG 160249

Nº Processo: 64000000363201146. PREGÃO SRP Nº 71/2011 Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 09043182000152. Contratado : NA ATIVA COMERCIAL LTDA. -Objeto: Aquisição de veículo de tração mecânica para a AMAN. Fundamento Legal: paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93. Vigência: 16/12/2011 a 01/02/2012. Valor Total: R\$264.220,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802857. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2011 - UASG 160249

Nº Processo: 64447596201142. PREGÃO SRP Nº 28/2011 Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS -NEGRAS. CNPJ Contratado: 07366153000287. Contratado : MAX COMERCIO E SERVICOS DE -CAMINHOES LTDA. Objeto: Aquisição de veículos de tração mecânica para a AMAN. Fundamento Legal: paragrafo unico do artigo 61da Lei 8666/93. Vigência: 16/12/2011 a 01/02/2012. Valor Total: R\$232.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802909. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 167249-00001-2011NE800001

COMANDO LOGÍSTICO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447662200184. INEXIGIBILIDADE Nº 52/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 00435091000198. Contratado : AVI-BRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A-Objeto: Serviços de assistência técnica e manutenção, de forma geral e ininterrupta, com treinamento prático das equipes de manutenção de materiais ("on job training"), para todos os equipamentos e viaturas do Sistema ASTROS 2020 do Exército Brasileiro (6º Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes/ Campo de Instrução de Formosa - 6º GLMF/CIF). Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 21/11/2011 a 21/11/2012. Valor Total: R\$901.645,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801008. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 195/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447652201149. PREGÃO SISPP Nº 38/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 07611057000176. Contratado : TURISMO PONTOCOM - AGENCIA DE -VIAGENS LTDA - ME. Objeto: Serviço de fornecimento de passagens aéreas, para diferentes percursos, nacionais e internacionais, para o Comando Logístico e Diretorias Subordinadas. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 16/12/2011 a 16/12/2012. Valor Total: R\$750.000,00. Fonte: 174016067 - 2011NE800186 Fonte: 174016067 - 2011NE800187 Fonte: 300000000 - 2011NE801345 Fonte: 300000000 - 2011NE801346. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 201/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447707201111. INEXIGIBILIDADE Nº 75/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 88610324000192. Contratado : AGRAL SOCIEDADE ANONIMA -Objeto: Aquisição de viatura. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 15/12/2011 a 13/04/2012. Valor Total: R\$8.153.341,65. Fonte: 100000000 - 2011NE801320 Fonte: 100000000 - 2011NE801321. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 204/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447699201111. INEXIGIBILIDADE Nº 69/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 02807737000227. Contratado : OR-



BISAT INDUSTRIA E -AEROLEVANTAMENTO S A. Objeto: Aquisição de 02 (dois) sistemas de radar Saber M60. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$9.306.434,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801242. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 219/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447704201187. INEXIGIBILIDADE Nº 72/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 88610324000192. Contratado : AGRALE SOCIEDADE ANONIMA -Objeto: Aquisição de viatura. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 14/12/2011 a 12/04/2012. Valor Total: R\$16.479.365,76. Fonte: 100000000 - 2011NE801272. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 225/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447523201151. PREGÃO SRP Nº 17/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 34274233000102. Contratado : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A -Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 16/12/2011 a 16/12/2013. Valor Total: R\$275.907,87. Fonte: 100000000 - 2011NE801355. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 243/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447702201143. INEXIGIBILIDADE Nº 71/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 00435091000198. Contratado : AVI-BRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A-Objeto: Aquisição de munição. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 15/12/2011 a 13/02/2012. Valor Total: R\$3.995.368,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801307. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 244/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447706201176. INEXIGIBILIDADE Nº 74/2011 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 00435091000198. Contratado : AVI-BRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A-Objeto: Aquisição de munição. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 15/12/2011 a 13/02/2012. Valor Total: R\$4.999.832,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801308. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 160069-00001-2011NE800021

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 95/2011 - UASG 160069

Nº Processo: 64447749201151. Objeto: Aquisição de viatura. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º , Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Fornecedor exclusivo Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011. HELCIO DE FREITAS MARTINS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 22/12/2011. EDUARDO SEGUNDO LIBERALI WIZNIEWSKY . Resp. Pelo Exp do Comando Logístico. Valor Global: R\$ 14.450.000,00. CNPJ CONTRATADA : 06.020.318/0001-10 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

(SIDEV - 23/12/2011) 160069-16006-2011NE800021

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo nr 01 ao Contrato nr 047/2010-entre o COMANDO LOGISTICO e a empresa AVIATION CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. MODALIDADE: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. PRAZO DE VIGENCIA: início em 22 de outubro de 2010 e termino em 22 de outubro de 2012. - DATA DA ASSINATURA: 22 de outubro de 2011 - SIGNATÁRIOS: HÉLCIO DE FREITAS MARTINS - Cel - Ordenador de Despesas do Comando Logístico e o Sr LUIZ GONZAGA AMARANTE DE OLIVEIRA FILHO - Representante da firma AVIATION CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nr 001 ao Contrato nr 319/2010-COLOG - CONTRATANTE: A União, por intermédio do Comando Logístico - Órgão do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - CONTRATADA: TURISMO PONTOCOM AGENCIA DE VIAGENS - OBJETO: Modificação de valor contratual e prorrogação do prazo de entrega - VALOR R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) - VIGÊNCIA: 10 Nov 2011 a 31 Dez 2011 - DATA DA ASSINATURA: 10 de novembro de 2011 - SIGNATÁRIOS: HÉLCIO DE FREITAS MARTINS - Cel - Ordenador de Despesas do Comando Logístico e a Sra MÁRCIA PEDROSO BARBOZA MAURO - Representante da empresa.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nr 002 ao Contrato nr 176/2009-COLOG/DFPC - CONTRATANTE: A União, por intermédio do Comando Logístico - Órgão do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - CONTRATADA: Word Digital Informática - OBJETO: Prorrogação do prazo de duração do contrato nr 176/2009-COLOG/DMA-VEX e Mudança de valor contratual - VALOR ESTIMATIVO: R\$ 28.429,68 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) - VIGÊNCIA: 30 Nov 2011 a 30 Nov 2012 - DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2011 - SIGNATÁRIOS: HÉLCIO DE FREITAS MARTINS - Cel - Ordenador de Despesas do Comando Logístico e o Sr CLÁUDIO BORGES DE CASTRO E SILVA - Representante da empresa.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nr 002 ao Contrato nr 193/2009-COLOG/DFPC - CONTRATANTE: A União, por intermédio do Comando Logístico - Órgão do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - CONTRATADA: Word Digital Informática - OBJETO: Prorrogação do prazo de duração do contrato nr 193/2009-COLOG/DFPC e Mudança de valor contratual - VALOR ESTIMATIVO: R\$ 40.669,69 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) - VIGÊNCIA: 08 Dez 2011 a 08 Dez 2012 - DATA DA ASSINATURA: 08 de dezembro de 2011 - SIGNATÁRIOS: HÉLCIO DE FREITAS MARTINS - Cel - Ordenador de Despesas do Comando Logístico e o Sr CLÁUDIO BORGES DE CASTRO E SILVA - Representante da empresa.

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação, firmado em 06/10/20101, entre a Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL e a Fundação Universidade de Brasília - UNB.Objeto: Regular a execução de estágio curricular dos alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência, nos cursos de ensino superior ministrados pela Fundação Universidade de Brasília, a ser realizado junto a SEDE Administrativa da IMBEL, situado no QGEX, Bloco H, 3º Piso, SMU, Brasília/DF, previamente acordado entre as Partes.Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. Vigência:De 06/10/2011 a 05/10/2013.Valor: Não haverá repasse de recursos financeiros entre os participantes.Signatários: Pela IMBEL - Francisco de Assis Abrão, pela UNB - José Geraldo de Souza Júnior.

**DIRETORIA TÉCNICO-INDUSTRIAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO DO RIO DE JANEIRO
FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES
E ELETRÔNICA**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010 - UASG 168007

Número do Contrato: 14/2008. Nº Processo: 015/CL-FMCE/2008. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 04517241000163. Contratado : KOLETA AMBIENTAL LTDA -Objeto: Prorrogação de 12 (doze) meses do contrato referenciado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 03/11/2010 a 02/11/2011. Valor Total: R\$20.064,00. Data de Assinatura: 03/11/2010.

(SICON - 23/12/2011) 168007-16501-2011NE800008

SECRETARIA-GERAL

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2011**

Foi adjudicado pelo Pregoeiro e Homologado pelo Ordenador de Despesas a empresa: SABRESUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ Nº 07.712.234/0001-00, no valor unitário do item de R\$3.390,00(três mil trezentos e noventa reais), com valor total da ata de R\$203.400,00(duzentos e três mil,quatrocentos reais). Responsável pelo julgamento, Sub Ten Kleber de Almeida Cavalcante - Pregoeiro da SGEx.

Cel MARCOS ANTONIO COSTA CAVALCANTI
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 23/12/2011) 160090-00001-2011NE800012

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO**

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 38/2011**

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O. de 14/12/2011 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço telefônico comutado (fixo-fixo e fixo-móvel) referente às linhas telefônicas nas categorias serviço local, serviço de longa distância nacional e internacional.

Total de Itens Licitados: 00004 Novo Edital: 26/12/2011 das 10h00 às 12h00 e d13h30 às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

HELIO DE ASSIS PEGADO
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 23/12/2011) 160285-00001-2011NE800037

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 22/12/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de fabricação de peças e conjuntos do morteiro pesado 120mm.

HELIO DE ASSIS PEGADO
Ordenador de Despesas

(SIDEV - 23/12/2011) 160285-00001-2011NE800037

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo nº 13/2011 publicado no DOU de 22/12/2011, Seção 3, Pág. 34. Onde se lê: Valor R\$ 66.371,75 Leia-se: Valor R\$ 53.097,40

(SICON - 23/12/2011) 110402-00001-2011NE800201

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2011 - UASG 110404

Nº Processo: 60586000361201113. PREGÃO SRP Nº 79/2010 Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 02421421000111. Contratado : INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. -Objeto: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel) na modalidade local através de entroncamento digital. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Dec. nº 5.450/05, Dec. 3.931/01, Dec. 3.722/01, Medida Provisória nº 495/10 e Lei nº 8.666/93. Vigência: 02/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$1.737.865,53. Fonte: 100000000 - 2011NE801989. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110404-00001-2011NE800046

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 756107/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, CNPJ nº 84.306.463/0001-76. Pavimentação de Ruas. Valor Total: R\$ 918.370,00, Valor de Contrapartida: R\$ 18.370,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 38717, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44405, Num Empenho: 2011NE801906. Vigência: 22/12/2011 a 16/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente: FERNANDO BAUER, CPF nº 856.162.818-91, Conveniente : RANDSON OLIVEIRA ALMEIDA, CPF nº 671.466.352-87.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 756205/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, CNPJ nº 84.306.463/0001-76. Aquisição de Grupo Gerador. Valor Total: R\$ 102.050,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.050,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44405, Num Empenho: 2011NE801905. Vigência: 22/12/2011 a 16/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : FERNANDO BAUER, CPF nº 856.162.818-91, Conveniente : RANDSON OLIVEIRA ALMEIDA, CPF nº 671.466.352-87.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 710916/2009. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE, CNPJ nº 84.745.389/0001-94. Reforma e Restauração da escola polo Geone Silva Ferreira na sede de São Felipe D Oeste. Valor Total: R\$ 210.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 520092, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE902868. Vigência: 28/12/2009 a 21/03/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DE DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 720340/2009. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES, CNPJ nº 04.104.816/0001-16. Construção de Centro de Treinamento.. Valor Total: R\$ 390.211,94, Valor de Contrapartida: R\$ 90.211,94, Crédito Orçamentário: PTRES: 520140, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE902710. Vigência: 28/12/2009 a 23/02/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734420/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : SILVES PREFEITURA, CNPJ nº 04.477.634/0001-90. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE. Valor Total: R\$ 1.030.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 30.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901040. Vigência: 10/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734451/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CNPJ nº 23.066.905/0001-60. Construção da Casa do Idoso no Município de Laranjal do jari.. Valor Total: R\$ 307.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901055. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734531/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA, CNPJ nº 04.508.933/0001-45. Ampliação do Mercado. Valor Total: R\$ 205.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901036. Vigência: 11/06/2010 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734583/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI, CNPJ nº 04.632.212/0001-42. Ampliação da unidade de saúde de portadores de deficiência. Valor Total: R\$ 102.050,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.050,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901069. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734698/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE, CNPJ nº 15.845.365/0001-94. Aquisição de Microonibus. Valor Total: R\$ 183.700,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.700,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901076. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734700/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILHENA, CNPJ nº 04.092.706/0001-81. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE VILHENA. Valor Total: R\$ 320.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901068. Vigência: 14/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734738/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE, CNPJ nº 15.845.365/0001-94. Construção de Centro de Convivencia de Jovens. Valor Total: R\$ 255.150,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.150,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901063. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734745/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI, CNPJ nº 04.632.212/0001-42. Reforma e Ampliação de predio administrativo. Valor Total: R\$ 255.103,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.103,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901083. Vigência: 14/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734759/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECISCNPJ nº 84.744.994/0001-40. CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.. Valor Total: R\$ 365.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901097. Vigência: 14/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734761/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL, CNPJ nº 04.092.714/0001-28. Pavimentação. Valor Total: R\$ 1.563.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 63.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901049. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734966/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 04.012.548/0001-02. Sistema de Abastecimento de Água. Valor Total: R\$ 408.163,27, Valor de Contrapartida: R\$ 8.163,27, Crédito Orçamentário: PTRES: 520145, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901324. Vigência: 15/06/2010 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734969/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA, CNPJ nº 04.508.933/0001-45. Construção de Calçadas. Valor Total: R\$ 153.200,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.200,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901120. Vigência: 11/06/2010 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734973/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA, CNPJ nº 05.131.081/0001-82. Pavimentação.. Valor Total: R\$ 212.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33681, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901631. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734977/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CNPJ nº 23.066.905/0001-60. IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE LARANJAL DO JARI-AP.. Valor Total: R\$ 286.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901146. Vigência: 10/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 734978/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, CNPJ nº 23.066.632/0001-53. Aquisição de equipamentos - caminhão de lixo - no Município de Tartarugalzinho- Ap.. Valor Total: R\$ 281.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901143. Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901148. Vigência: 11/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 735004/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILHENA, CNPJ nº 04.092.706/0001-81. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE VILHENA. Valor Total: R\$ 210.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901117. Vigência: 14/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 735791/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA, CNPJ nº 84.727.601/0001-90. Pavimentação asfáltica. Valor Total: R\$ 255.105,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.105,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901455. Vigência: 23/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 735830/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CNPJ nº 04.477.568/0001-59. DRENAGEM. Valor Total: R\$ 1.030.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 30.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901424. Vigência: 22/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 735833/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, CNPJ nº 04.241.980/0001-75. CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA DO ENGENHO - MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.. Valor Total: R\$ 420.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901445. Vigência: 22/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736155/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA, CNPJ nº 01.612.675/0001-54. Implantação de rede elétrica na Comunidade Indígena do Taxi. Valor Total: R\$ 727.807,34, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33680, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901616. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)



Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736171/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE CARACARAI/PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 04.653.408/0001-13. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NA VILA NOVO PARAISO. Valor Total: R\$ 1.479.591,84, Valor de Contrapartida: R\$ 29.591,84, Crédito Orçamentário: PTRES: 33680, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901641. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736172/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE CARACARAI/PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 04.653.408/0001-13. CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA VILA NOVO PARAISO. Valor Total: R\$ 306.122,45, Valor de Contrapartida: R\$ 6.122,45, Crédito Orçamentário: PTRES: 33680, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901642. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736284/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25. Construção de salas de aulas no Município de Laranjal do Jari/AP. Valor Total: R\$ 223.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 23.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE901573. Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901557. Vigência: 30/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736285/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25. Construção de Centro de Multiuso no Município de Tartarugalzinho/AP. Valor Total: R\$ 223.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 23.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901556. Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE901570. Vigência: 30/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736287/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25. Construção de 800m de Passarela em Madeira de Lei, na Aldeia do FLEXA, localizada no Município de Oiapoque/Ap.. Valor Total: R\$ 223.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 23.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE901571. Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901559. Vigência: 30/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736445/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, CNPJ nº 05.995.766/0001-77. Construção do Centro de Referência Municipal da Juventude em Macapá/AP. Valor Total: R\$ 625.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 25.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901606. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736535/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL, CNPJ nº 04.045.993/0001-79. Reforma e Ampliação de Escola. Valor Total: R\$ 357.200,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.200,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901560.

Vigência: 29/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 736978/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE, CNPJ nº 04.695.284/0001-39. Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas, Av. Sete de Setembro. Valor Total: R\$ 278.694,99, Valor de Contrapartida: R\$ 28.694,99, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901304. Vigência: 15/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737042/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CNPJ nº 04.477.642/0001-37. Construção de Quadra Coberta na Vila de Urucurituba. Valor Total: R\$ 315.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33703, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901299. Vigência: 15/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737107/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 04.012.548/0001-02. Construção de Posto de Saúde. Valor Total: R\$ 816.326,53, Valor de Contrapartida: R\$ 16.326,53, Crédito Orçamentário: PTRES: 520145, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901325. Vigência: 15/06/2010 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737184/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI PARANA, CNPJ nº 04.092.672/0001-25. Construção de prédio administrativo da Prefeitura Municipal. Valor Total: R\$ 520.834,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.834,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901332. Vigência: 15/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737186/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, CNPJ nº 63.761.993/0001-34. Construção de Salas de Aula.. Valor Total: R\$ 193.880,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.880,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901349. Vigência: 23/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737227/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA, CNPJ nº 63.762.033/0001-99. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DE REDE BÁSICA (HPP).. Valor Total: R\$ 309.280,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.280,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901352. Vigência: 21/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737231/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE, CNPJ nº 63.761.936/0001-55. Ampliação, reforma e equipamentos de hospital. Valor Total: R\$ 364.585,00, Valor de Contrapartida: R\$ 14.585,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901351. Vigência: 21/06/2010 a 31/07/2012.

Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737299/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, CNPJ nº 04.279.238/0001-59. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS. Valor Total: R\$ 466.484,96, Valor de Contrapartida: R\$ 66.484,96, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901345. Vigência: 21/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737323/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA, CNPJ nº 63.762.033/0001-99. Pavimentação Asfáltica com Drenagem Superficial em Campo Novo de Rondônia. Valor Total: R\$ 412.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901366. Vigência: 21/06/2010 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737370/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 04.012.548/0001-02. Construção de Praça. Valor Total: R\$ 306.122,45, Valor de Contrapartida: R\$ 6.122,45, Crédito Orçamentário: PTRES: 520145, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901539. Vigência: 28/06/2010 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737376/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 04.012.548/0001-02. Reforma de Quadra Poliesportiva. Valor Total: R\$ 204.081,63, Valor de Contrapartida: R\$ 4.081,63, Crédito Orçamentário: PTRES: 520145, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901508. Vigência: 28/06/2010 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 737377/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, CNPJ nº 04.012.548/0001-02. Construção de Prédio Administrativo. Valor Total: R\$ 306.122,45, Valor de Contrapartida: R\$ 6.122,45, Crédito Orçamentário: PTRES: 33678, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901370. Vigência: 21/06/2010 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 738443/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, CNPJ nº 04.380.507/0001-79. Pavimentação de 4.386,88m de vias urbanas com bloquetes sextavados de concreto, meio-fio e sarjeta pré-moldada.. Valor Total: R\$ 263.125,00, Valor de Contrapartida: R\$ 13.125,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901464. Vigência: 24/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 738536/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA-MIRIM, CNPJ nº 05.893.631/0001-09. O objeto deste projeto refere-se à aquisição de 01 (um) microônibus, com capacidade de 20 lugares re-clináveis para o transporte dos pacientes de Guajará-Mirim à Porto Velho/RO, afim dos mesmos realizarem tratamento de hemodiálise.. Valor Total: R\$



157.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.500,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE901463. Vigência: 24/06/2010 a 31/07/2012. Data
de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA -
MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
739169/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, CNPJ
nº 84.306.463/0001-76. Aquisição de Equipamentos. Valor Total: R\$
306.180,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.180,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 25102, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404,
Num Empenho: 2010NE901643. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012.
Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DE-
FESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR
DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
740292/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : ANAMA
PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 04.628.020/0001-62. CONS-
TRUÇÃO DE ESCOLA. Valor Total: R\$ 950.000,00, Valor de Con-
trapartida: R\$ 25.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE901534. Vigência: 28/06/2010 a 31/07/2012. Data de As-
sinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MI-
NIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
740426/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA-MIRIM, CNPJ nº
05.893.631/0001-09. Reforma e Ampliação de Ginasio Esportivo. Va-
lor Total: R\$ 153.062,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.062,00, Cré-
dito Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE901523. Vigência: 28/06/2010 a
31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINIS-
TERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER-
DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
740427/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA-MIRIM, CNPJ nº
05.893.631/0001-09. Reforma e Ampliação de Biblioteca. Valor To-
tal: R\$ 163.266,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.266,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 33677, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE901522. Vigência: 28/06/2010 a
31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINIS-
TERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER-
DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
742854/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, CNPJ nº
00.720.553/0001-19. Reforma no Estádio de Futebol.. Valor Total: R\$
750.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE901585. Vigência: 30/06/2010 a 31/07/2012. Data
de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA -
MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
742873/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, CNPJ nº
00.720.553/0001-19. Continuação da Construção do Ginásio Polies-
portivo.. Valor Total: R\$ 2.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$
40.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901584. Vigência:
30/06/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina :
Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO
BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
742890/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : GO-
VERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25.
Aquisição de ônibus e equipamentos para atender ao Museu dos
Povos Indígenas de Oiapoque.. Valor Total: R\$ 223.000,00, Valor de
Contrapartida: R\$ 23.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116,

Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE901683. Vigência: 02/07/2010 a 31/07/2012. Data de As-
sinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MI-
NIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
743151/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, CNPJ nº
00.720.553/0001-19. Construção de um Centro Pedagógico.. Valor
Total: R\$ 1.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Cré-
dito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE901618. Vigência: 01/07/2010 a
31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINIS-
TERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER-
DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
743175/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, CNPJ nº
00.720.553/0001-19. Construção do Ginásio Poliesportivo Coberto,
no bairro Cidade Livre no Município de Vitória do Jari.. Valor Total:
R\$ 800.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 16.000,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 520108, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE901670. Vigência: 02/07/2010 a
31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINIS-
TERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER-
DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
743766/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : SE-
CRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, CNPJ nº
05.533.935/0001-57. CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSA-
GEIROS NO AEROPORTO DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL
DO RIO NEGRO/AM.. Valor Total: R\$ 1.112.000,00, Valor de Con-
trapartida: R\$ 112.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE901638. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de As-
sinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MI-
NIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
743888/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : SE-
CRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, CNPJ nº
05.533.935/0001-57. Construção de Escolas de ensino Fundamental no
município de Urucará/Am.. Valor Total: R\$ 556.000,00, Valor de
Contrapartida: R\$ 56.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33679,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE901637. Vigência: 01/07/2010 a 31/07/2012. Data de As-
sinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MI-
NIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
744075/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : MU-
NICIPIO DE CARACARAI/PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº
04.653.408/0001-13. Pavimentação asfáltica na sede do município de
Caracarai. Valor Total: R\$ 2.037.903,51, Valor de Contrapartida: R\$
40.758,07, Crédito Orçamentário: PTRES: 33680, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901669. Vigência:

02/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina :
Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO
BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
745702/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : GO-
VERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25.
Construção de uma Quadra Poliesportiva para atender a comunidade
do Município de Pracuúba/AP, com paisagismo, calçamento, ilumi-
nação entre outros.. Valor Total: R\$ 555.560,00, Valor de Contra-
partida: R\$ 55.560,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE901686.
Vigência: 02/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.
Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA /
FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
745705/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : GO-
VERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25.
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICI-
PIO DE AMAPÁ, COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLI-
COS E QUIOSQUES. Valor Total: R\$ 2.056.000,00, Valor de Con-
trapartida: R\$ 206.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE901680. Vigência: 02/07/2010 a 31/07/2012. Data de As-
sinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MI-
NIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
745707/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, CNPJ nº 05.995.766/0001-
77. CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-
MENTAL NO DISTRITO DO CORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
MACAPÁ/AP. Valor Total: R\$ 2.083.500,00, Valor de Contrapartida:
R\$ 83.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 26116, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901682. Vigência:
02/07/2010 a 31/07/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Assina :
Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / FERNANDO
BAUER- DIRETOR DEP ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
745724/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : GO-
VERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25.
Construção de casas populares, dotada de toda a infra-estrutura ur-
bana, com acesso a serviços de educação, saúde e lazer; destinadas às
famílias que vivem em áreas de risco. Valor Total: R\$ 555.600,00,
Valor de Contrapartida: R\$ 55.600,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE901689. Vigência: 02/07/2010 a 31/07/2012. Data de As-
sinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MI-
NIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 00002/2011 ao Convênio Nº
745971/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001. Conveniente : GO-
VERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ nº 00.394.577/0001-25.
Construção do Centro de Cultura e Lazer no município de Pedra
Branca do Amapari, obra continuada-2 etapa. Valor Total: R\$
555.556,00, Valor de Contrapartida: R\$ 55.556,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 26116, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num
Empenho: 2010NE901681. Vigência: 02/07/2010 a 31/07/2012. Data
de Assinatura: 16/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA -
MINIST.DA DEFESA / FERNANDO BAUER- DIRETOR DEP
ADM.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 132, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 8.745, de 09.12.93, com as modificações das Leis nºs 9.849, de 26.10.99 e 10.667, de 14.05.03 e suas alterações, torna público a abertura de inscrições, para Processo Seletivo Simplificado, destinado a selecionar candidatos visando contratação de professor por tempo determinado, conforme Portaria Interministerial nº 149, de 10 de junho de 2011, para o CEFET-MG, no Campus II, na cidade de Belo Horizonte:

1.A contratação de Professor Temporário somente será efetivada após publicação de Portaria de Autorização do Ministério da Educação para provimento de vagas.

2. O Professor assumirá encargos didáticos nos níveis de Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio e Ensino Superior.

Departamento/ Coordenação ou Unidade	Área de Conhecimento (escrever em tópicos)	Habilitação Mínima	Nº de vagas	Regime de trabalho
Departamento de Engenharia Mecâ- nica	Elementos de Máquinas /Resistência dos Materiais	Graduação em Engenharia Mecânica ou áreas afins e especia- lização	01	40h
Departamento de Engenharia Mecâ- nica	Fenômenos de Transporte / Termodinâmica / Lab. de Termodinâmica	Graduação em Engenharia Mecânica ou áreas afins e especia- lização	01	40h



3. Das Inscrições: 3.1 Local: acessando o sítio www.cefetmg.br. 3.2 Ficha de Inscrição: preenchida em formulário disponibilizado no sítio do CEFET-MG. 3.3 Período: de 09h do dia 29 de dezembro às 21h do dia 29 de janeiro de 2012. As inscrições serão prorrogadas, por dez dias, se não houver candidatos inscritos. 4. Dos Documentos: 4.1 Currículo Vitae: preenchido no formato lattes informado no ato da inscrição. 4.2 Da Documentação: cópia da carteira de identidade e dos documentos curriculares deverão ser entregues no dia da entrevista, bem como declaração de ciência deste Edital, em especial do item 1. 5. Do Processo de Seleção: será realizado mediante Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação do edital e cronograma disponibilizado no sítio do CEFET-MG e na Unidade, constituindo-se de análise de currículo Vitae (devidamente comprovado na hora da entrevista), entrevista e prova didática (ou prova escrita), sendo todas as etapas de caráter eliminatório e classificatório. 6. Do Resultado Final: o resultado final será homologado pela Diretora Geral e publicado no Diário Oficial da União e divulgado no sítio do CEFET-MG e na Unidade. Em caso de empate terá preferência o candidato que: a) obtiver o maior número de pontos na análise de currículo; b) obtiver o maior número de pontos na entrevista; c) for mais idoso; d) for casado. Em caso de utilização de prova escrita e prova didática, os critérios de desempate serão informados pela banca examinadora. 7. Dos Recursos: o candidato terá 24 (vinte e quatro) horas para a interposição de recurso, a partir da data de divulgação dos resultados. O recurso terá indeferimento liminar se não for fundamentado, nem indicar, com precisão, os pontos a serem revistos, devendo ser dirigido à Divisão de Seleção e Concursos pelo interessado ou por seu legítimo procurador, devidamente protocolado na Unidade originária da inscrição. 8. Da Contratação: Os candidatos aprovados serão contratados após autorização dos Ministérios do Planejamento e da Educação, e serão convocados de acordo com o resultado final. No ato da contratação o docente deverá comprovar todas as informações prestadas no ato da inscrição. A remuneração inicial deverá ser efetivada pela Titulação Vigente. O contrato será feito com base nas Leis Nº. 7.596/87, 8.745/93, 9849/99 e 10.667/03 e suas alterações. O candidato aprovado só poderá ser contratado novamente após dois anos do término do seu contrato anterior. 9. Do Regime de Trabalho: 40(quarenta) ou 20(vinte) horas semanais, correspondentes aos encargos didáticos e demais atividades inerentes ao cargo de Professor Temporário para o Ensino Superior e/ou Educação Profissional Tecnológico de Nível Médio, que poderão respectivamente diminuir ou aumentar, de acordo com as demandas dos Departamentos ou Coordenações e a critério da Administração. 10. Da Rescisão: os contratos serão rescindidos semestralmente ou anualmente, de acordo com as Coordenações e Departamentos ou, a qualquer tempo, por questões legais. 11. Do Acerto Final: os contratos serão finalizados ao final de dois anos de exercício do magistério, com base nas Leis Nº. 7.596/87, 8.745/93, 9849/99 e 10.667/03 e suas alterações. 12. Das Vagas: os candidatos aprovados serão contratados em função das necessidades e disponibilidades de vagas futuras. 13. Da Validade: o presente Edital terá validade de 12 meses, a contar da data da Homologação do Resultado Final. 14. Das Disposições Finais: aos Portadores de Necessidades Especiais é assegurado o direito de participação sendo que deverão declarar esta condição na ficha de inscrição. 14.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Seleção e Concursos.

MÁRCIO SILVA BASÍLIO

COLÉGIO PEDRO II

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153167

Contrato nº 30/2011. Processo nº 23040001365201141. PREGÃO SISPP Nº 12/2011 Contratante: COLEGIO PEDRO II -CNPJ Contratado: 03367904000148. Contratado : MARILANGE COMERCIO E DISTRIBUIDORADE PRODUTOS ALIMENTI. Objeto: Com fundamento no termo do artigo 65,inciso I, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações, o valor global deste termo aditivo é vin-te mil, trezentos e seis reais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 07/10/2011 a 06/10/2012. Valor Total: R\$20.306,00. Fonte: 118033907 - 2011NE800603. Data de Assinatura: 07/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153167-15201-2011NE800029

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153167

Contrato nº 31/2011. Processo nº 23040001365201141. PREGÃO SISPP Nº 12/2011 Contratante: COLEGIO PEDRO II -CNPJ Contratado: 07830252000197. Contratado: GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-Objeto: Com fundamento no termo do artigo 65,inciso I, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações, o valor global deste Termo Aditivo é Vinte e um mil, cento e quinze reais e oitenta e dois reais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 08/11/2011 a 06/10/2012. Valor Total: R\$21.115,82. Fonte: 118033907 - 2011NE800613 Fonte: 118033907 - 2011NE800615. Data de Assinatura: 08/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153167-15201-2011NE800029

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153167

Contrato nº 32/2011. Processo nº 23040001365201141. PREGÃO SISPP Nº 12/2011 Contratante: COLEGIO PEDRO II -CNPJ Contratado: 72388465000172. Contratado: FICA BEM ALIMENTOS LTDA -Objeto: Com fundamento no termo do artigo 65,inciso I, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações, o valor global deste termo aditivo é Vinte e três mil, novecentos e quarenta reais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 07/10/2011 a 06/10/2012. Valor Total: R\$23.940,00. Fonte: 118033907 - 2011NE800629. Data de Assinatura: 07/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153167-15201-2011NE800029

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153167

Contrato nº 33/2011. Processo nº 23040001365201141. PREGÃO SISPP Nº 12/2011 Contratante: COLEGIO PEDRO II -CNPJ Contratado: 03279529000184. Contratado: C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE -ALIMENTOS LTDA-ME. Objeto: Com fundamento no termo do artigo 65,inciso I, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações, o valor global deste termo aditivo é Dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais eoitenta centavos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 07/10/2011 a 06/10/2012. Valor Total: R\$16.841,80. Fonte: 118033907 - 2011NE800617. Data de Assinatura: 07/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153167-15201-2011NE800029

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153167

Contrato nº 34/2011. Processo nº 23040001365201141. PREGÃO SISPP Nº 12/2011 Contratante: COLEGIO PEDRO II -CNPJ Contratado: 00771306000141. Contratado : PREMIAR COMERCIO DISTRIBUIDORA E -REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Com fundamento no termo do artigo 65,inciso I, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações, o valor global deste termo é Quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reaisFundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 07/10/2011 a 06/10/2012. Valor Total: R\$48.445,00. Fonte: 118033907 - 2011NE800605. Data de Assinatura: 07/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153167-15201-2011NE800029

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153167

Contrato nº 35/2011. Processo nº 23040001365201141. PREGÃO SISPP Nº 12/2011 Contratante: COLEGIO PEDRO II -CNPJ Contratado: 02768278000139. Contratado : GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE -ALIMENTOS LTDA. Objeto: Com fundamento no termo do artigo 65,inciso I, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações, o valor global deste termo é Quatro mil,trezentos e noventa e cinco reais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 07/10/2011 a 06/10/2012. Valor Total: R\$4.395,00. Fonte: 118033907 - 2011NE800607. Data de Assinatura: 07/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153167-15201-2011NE800029

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO EDITAL CONJUNTO Nº 002/2011 ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA

O Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, torna público a alteração do Cronograma do Edital Conjunto nº 02/2011-CAPES/INMETRO - Programa Nacional de Apoio ao Ensino e à Pesquisa em Áreas Estratégicas-PRONAP, publicado no DOU de 11/11/2011, Seção 3, Página 42, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital.

EVENTOS DATAS	Datas
Lançamento do Edital	11/11/2011
Submissão de propostas	de 16/11/2011 a 31/01/2012
Divulgação dos resultados	A partir da segunda quinzena de Março de 2012
Início da vigência das bolsas	A partir de 01/04/2012

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

RETIFICAÇÃO

No Edital nº 048/2011, Programa de Doutorado Pleno - CAPES/Universidade de Dundee, publicado no DOU de 13 de dezembro de 2011, Seção 3, página 40, onde se lê: Período: até 25 de fevereiro de 2011. leia-se: Período: até 25 de fevereiro de 2012.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Processo Nº 23038.008271/2011-42 Espécie: Termo de Cooperação firmado entre a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08-UG/Gestão: 154003/15279 e a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. CNPJ: 83899526/0001-82- UG/Gestão: 153163/15237; Objeto: Implementação do sexto e sétimo semestres do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Letras com habilitação em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, no âmbito do Programa Pró-Licenciatura. Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho: 12128106184290001; Fonte de Recursos 0112; Grupo de Despesa: "3" Valor: R\$ 1.198.819,23. Data de Assinatura: 14/12/2011. Vigência: de: 14/12/2011 a: 13/12/2012 - João Carlos Teatini de Souza Clímaco - Diretor de Educação a Distância da CAPES e Alvaro Toubes Prata - Reitor.

DIRETORIA DE GESTÃO

RETIFICAÇÃO

Na Publicação do DOU de 23/12/2011, Seção 3, Página 108, Extratos de Termo Aditivo de Vigencia e Valor, Processo:23038.037683/2008-94..., Convênio: PIBID 890/2009. Onde se lê: Valor R\$ 161.500,00, leia-se: Valor Total: R\$ 151.500,00,...

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 2º Apostilamento celebrado em 13 de outubro de 2011 entre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco - FADE-UFPE, CNPJ/MF nº 11.735.586/0001-59, legalmente representada por Prof. Ivaldo Pontes Filho, CPF nº 104.143.204-68 e a JME ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 24.061.780/0001-48, legalmente representada pelo Sr. José de Miranda Esteves, CPF nº 127.008.274-49, decorrente de licitação modalidade Concorrência nº 001/2009 da UFPE. Objeto: Restauração dos Forros, Cobertas e Fachadas da Faculdade de Direito do Recife - Centro de Ciências Jurídicas da UFPE. Fonte de Recursos: Convênio nº 29/2007, 109/2007, 24/07 e 07/08. Reajustamento Contratual no valor: R\$ 199.191,33. Reconhecido e ratificado por Prof. Ivaldo Pontes Filho, Secretário Executivo da FADE-UFPE.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2011

Tornamos público o Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 045/2011, destinado à formação de registro de preços para eventual aquisição de material de expediente para atender as atividades dos convênios e contratos administrados pela FADE-UFPE. Fonte de Recursos: Convênio nº 109/2005. No qual foram julgadas as empresas: PARATIBE COM. DE PAPELARIA LTDA vencedora dos Lotes 01, 02, 05, 06, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, no valor de R\$62.761,05 a ROSSI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora dos Lotes 03, 08, 09, 32, 34, 35 , no valor de R\$2.994,96 a MARINA ANTONIA MARELLI ME vencedora do Lote 09 no valor de R\$600,00 e MACHADO MARINHOS LTDA vencedora dos Lotes 05, 46, 47 no valor de R\$2.310,30 a BH INK TONNER SERV. COM. LTDA a MARINA ANTONIA MARELLI ME a WORK VIX COMERCIO INF ME vencedora dos Lotes 27, 29, 55, 56 no valor de R\$13.288,12 a SPI COMERCIAL DE ARTIGOS PARA ECRITORIO E PAPELARIA LTDA no valor de R\$2.080,00 a JUNIPERO LTDA vencedora do lote 54 no valor de R\$3.399,00

SUZANA MONTENEGRO Secretária Executiva

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 1/2011

Espécie: Termo de Doação do Acervo Histórico-Cultural do Médico, Político e Geógrafo Josué de Castro, celebrado entre a FUNDAJ, CNPJ/MF nº 09.773.169/0001-59 e seus herdeiros doadores FERNANDO JOSUÉ DE CASTRO, CPF Nº 1.163.056-1FP-RJ, ANNA MARIA DE CASTRO, CPF Nº 1.414.373 IFP-RJ e SÔNIA MARIA CASTRO DUVAL, CPF Nº 439.519.707-82. Objetivo: doação do acervo histórico-cultural de Josué de Castro, mantendo-o em local adequado à preservação e acessível ao público. Processo FUNDAJ nº 2310100936/2011. Data da Assinatura: 19/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 123/2011 - UASG 344002

Contrato nº 56/2011. Processo nº 23101000304/2011. PREGÃO SISPP Nº 19/2011 Contratante: FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ -CNPJ Contratado: 08362490000188. Contratado: AD-SERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS-LTDA EPP. Objeto: Acréscimo e alteração do Contrato 56/2011, na contratação de 01 (uma) telefonista para o mês de janeiro de 2012, para substituição por motivo de férias da telefonista do Ulisses Pernambucano, Campus Derby. Fundamento Legal: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. Valor Total: R\$1.359,58. Fonte: 100000000 - 2011NE800769. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 344002-34202-2011NE800070

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2011

Espécie: Contrato particular de concessão administrativa de uso de área, celebrado entre a FUNDAJ, CNPJ/MF nº 09.773.169/0001-59 e a empresa OLIVEIRA E LACCA LTDA., CNPJ/MF nº 08.596.226/0001-09. Objetivo: tomada de preços a concessão administrativa de uso de área física, remunerada de uso, referente à instalação de café / bistrô, localizado no primeiro pavimento do Edifício Ulisses Pernambucano, à Rua Henrique Dias, 609, Derby,

Recife/PE, anexa ao Cinema da FUNDAJ, medindo 67m2, objetivando a comercialização de refeições leves, lanches, cafés e bomboniere, tudo em conformidade com as condições, descrições e demais elementos constantes do Edital de Tomada de Preços nº 02/2011 e seus Anexos, Proposta da CONCESSIONÁRIA, e demais documentos contidos no referido Convite, regido pela Lei nº 8.666/93. Processo FUNDAJ nº 23101.00979/2010. Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Data da Assinatura: 22/12/2011.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2011 - UASG 154039

Processo nº 40531/2011 . Objeto: - Licitação com o objetivo de Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE (Acervo Bibliográfico), conforme especificado e quantificado no Anexo I Termo de Referência do Edital 4012011, destinados à Biblioteca Central do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia - ICSEZ, localizado na Estrada Parintins-Macurany, Nº 1805 Jacareacanga CEP 69152240 Parintins/AM. Total de Itens Licitados: 00466 . Edital: 27/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Estrada Parintins-macurany, 1805 Jacareacanga - PARINTINS-AM . Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/01/2012 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 23/12/2011) 154039-15256-2011NE029572

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 408/2011 - UASG 154039

Processo nº 59548 . Objeto: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia preto&branco/colorida e encadernações, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de tonner, cilindro, revelador, papel e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificado e quantificado no Anexo I Termo de Referência deste Edital destinado a atender o Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia ICSEZ/UFAM Parintins/AM. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Estrada Parintins-macurany, 1805 Jacareacanga -PARINTINS-AM . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

ADSON SILVEIRA DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 154039-15256-2011NE029572

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2011

A Fundação Universidade do Amazonas/FUA torna público o resultado do SRP Pregão Eletrônico Nº 099/2011 Processo nº 2305.046442/2011 - Equipamentos Laboratoriais destinados a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, conforme segue:EMPRESA:MANAUS SISTEM - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS - CNPJ: 01.604.949/0001-63 -ITENS: 0102, 03, 04, 09 - VALOR TOTAL: 774.872,00 (SETE-CENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SE-TENTA E DOIS REAIS).

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2011

A Fundação Universidade do Amazonas/FUA torna público o resultado do SRP Pregão Eletrônico Nº 109/2011-Processo 23105.000622/2011, Equipamentos Laboratoriais destinado à Prefeitura do Campus, conforme segue: EMPRESA: ECMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA CNPJ: 00.736.278/0001-21, itens: 5,9,14,15,16. Valor Total: 377.000,00 (trezentos e setenta e sete mil reais); EMPRESA: MANAUS SISTEM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CNPJ: 01.604.949/0001-63, itens: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13. Valor Total: 2.882.441,00 (dois milhões oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais)

VALDELÁRIO FARIAS CORDEIRO
Pró-Reitor

(SIDECA - 23/12/2011)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 231/2011

UASG 154040. Processo nº 23106.021614/2011-58. Dispensa de Licitação. Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Contratada: MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e reposição de peças em 125 elevadores, 11 plataformas e 05 monta-cargas de propriedade da Fundação Universidade de Brasília. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso IV, Lei nº 8.666/93. Vigência: 23/12/2011 a 22/06/2012. Fonte de Recursos:

0250000000. Programa de Trabalho: 03188. Elemento de Despesa: 339039. Valor Mensal: R\$ 28.100,00. Valor Global: R\$ 168.600,00. Nota de Empenho: 2011NE009482. Data da Assinatura: 23/12/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1023/2011 - UASG 154040

Processo nº 23106037902201151. TOMADA DE PREÇOS Nº 327/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-CNPJ Contratado: 00817127000106. Contratado : CONSTRUCTORA MOURA LTDA -Objeto: Obra de reforma de sanitários da Biblioteca Central - BCE, da Fundação Universidade de Brasília, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 22/12/2011 a 16/12/2012. Valor Total: R\$271.429,49. Fonte: 112000000 - 2011NE808549. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1024/2011 - UASG 154040

Processo nº 23106037914201137. TOMADA DE PREÇOS Nº 326/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-CNPJ Contratado: 03508523000131. Contratado : CONSTRUCTORA FR ALVORADA LTDA -Objeto: Obra de recuperação estrutural, impermeabilização e revestimentos das piscinas olímpica, semi-olímpica e de saltos ornamentais do Parque Aquático do Centro Olímpico, localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 22/12/2011 a 03/08/2012. Valor Total: R\$938.916,96. Fonte: 312915004 - 2011NE808645. Data de Assinatura: 22/11/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1025/2011 - UASG 154040

Processo nº 23106037923201126. TOMADA DE PREÇOS Nº 329/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-CNPJ Contratado: 00817127000106. Contratado : CONSTRUCTORA MOURA LTDA -Objeto: Obra de reforma do Bloco A Sul, Sala AT 28/19, da Faculdade de Tecnologia - FT, localizado no Capus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 22/12/2011 a 19/06/2012. Valor Total: R\$236.181,27. Fonte: 312915004 - 2011NE808616. Data de Assinatura: 22/11/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1026/2011 - UASG 154040

Processo nº 23106037922201161. TOMADA DE PREÇOS Nº 324/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-CNPJ Contratado: 00817127000106. Contratado : CONSTRUCTORA MOURA LTDA -Objeto: Obra de reforma do Bloco B, Piso Superior, para abrigar o Laboratório de "Business Intelligence", da Faculdade de Tecnologia - FT, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 22/12/2011 a 20/04/2012. Valor Total: R\$232.842,93. Fonte: 250159999 - 2011NE809626. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1027/2011 - UASG 154040

Processo nº 23106037929201119. CONVITE Nº 451/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-CNPJ Contratado: 12885683000190. Contratado : CONSTRUCARD - CONSTRUCAO, REFORMA-E MANUTENCAO PREDIAL. Objeto: Obra de instalação de ar-condicionado nas Ilhas de Edição da Faculdade de Comunicação - FAC, térreo, entre as vigas 678 a 690, do edifício Instituto Central de Ciências - ICC, localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro, em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 22/12/2011 a 20/04/2012. Valor Total: R\$49.800,00. Fonte: 112000000 - 2011NE809568. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21905/2011 - UASG 154040

Processo nº 23106.021905/2011 . Objeto: Aquisição de pilhas, baterias e conector. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Pelo fato do recurso orçamentario ser concedido por órgão de fomento a pesquisa científica e tecnológica. Declaração de Dispensa em 28/11/2011 . JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES . Diretor de Compras . Ratificação em 30/11/2011 . MARTA EMILIA TEIXEIRA Decana de Administração em Exercício . Valor Global: R\$ 167,00 . CNPJ CONTRATADA: 05.428.208/0002-00 RGN -SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21943/2011 - UASG 154040

Processo nº 23106.021934/2011 . Objeto: Edição de projeto gráfico. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Pelo fato do recurso orçamentário ser concedido por órgão de fomento a pesquisa científica e tecnológica. Declaração de Dispensa em 28/11/2011 . JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES . Diretor de Compras . Ratificação em 30/11/2011 . MARTA EMILIA TEIXEIRA . Decana de Administração em Exercício . Valor Global: R\$ 9.086,00 . CNPJ CONTRATADA: 96.596.622/0001-01 ANNABLUME EDITORA, COMUNICACAO LTDA. - EPP.

(SIDECA - 23/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21985/2011 - UASG 154040

Processo nº 23106.021985/2011 . Objeto: Aquisição de material laboratorial. Total de Itens Licitados: 00008 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Pelo fato do recurso orçamentário ser concedido por órgão de fomento a pesquisa científica e tecnológica. Declaração de Dispensa em 06/12/2011 JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES . Diretor de Compras . Ratificação em 06/12/2011 . EDUARDO RAUPP DE VARGAS . Decano de Administração . Valor Global: R\$ 3.850,62 . CNPJ CONTRATADA: 05.586.337/0001-46 ACROMED P RODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA - PP.

(SIDECA - 23/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21989/2011 - UASG 154040

Processo nº 231060219892011 . Objeto: Migração e reorganização de site. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Recurso orçamentário concedido por órgão de fomento a pesquisa científica e tecnológica. Declaração de Dispensa em 08/11/2011 . JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES . Diretor de Compras . Ratificação em 09/11/2011 . EDUARDO RAUPP DE VARGAS . Decano de Administração . Valor Global: R\$ 4.860,00 . CNPJ CONTRATADA: 70.595.673/0001-17 SOFTWAY TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Espécie: TERMO DE PERMISSÃO DE USO CONDICIONADA Nº 127/2011. Processo nº 23.106.021247/2011-23. Permitente: Fundação Universidade de Brasília - CNPJ nº 00.038.174/0001-43. Permissão: ALICE MARIA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA - CNPJ nº 14.518.857/0001-02. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Objeto: A Permitente e o Permissionário ajustam o presente Termo de Permissão de Uso Condicionada com a finalidade de prestação de serviço de alimentação (lanchonete), por parte do Permissionário, situado na Área Universitária, Campus da Faculdade UnB Gama, Gama - DF, com área interna de 20,39 m² (vinte vírgula trinta e nove metros quadrados) e área externa de 43,65 m². Valor mensal R\$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais). Valor anual R\$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais) Vigência: 02/01/2012 a 01/01/2013. Data de Assinatura: 19/12/2011.

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 14/12/2011 . Objeto: - Aquisição de material odontológico de consumo e permanente para a Fundação Universidade de Brasília.

WILLIAM SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/2011

Foi habilitada a empresa: MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RENAN MENDES ROCHA
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDECA - 23/12/2011) 154040-15257-2011NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 5/2011

Empresas vencedoras: Item 01 AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; itens 02 a 08; 11 e 13 MSR LABORATORIOS E PROCESSOS LTDA; itens 09;10 e 12NOVA DIDACTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DIDATICOS LTDA.

RENAN MENDES ROCHA
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDECA - 23/12/2011) 154040-15257-2011NE800001



DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DO EDITAL Nº 343, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO/VISITANTE

A FUB/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições para a seleção de Professor Substituto/Visitante, nos termos da Lei n. 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, conforme discriminação a seguir:

Instituto ou Faculdade ou Departamento	Endereço do Instituto ou Faculdade ou Departamento	Categoria	Área	Requisito	Regime de Trabalho	Nº de Vagas	Remuneração (R\$)
GEA - Departamento de Geografia	Campus Universitário Darcy Ribeiro	Substituto	Geografia Física	Mestrado	40h	01	3.016,45

As inscrições serão realizadas pelas Unidades Acadêmicas, conforme cronograma abaixo:
GEA - Departamento de Geografia - CSS 501, ACSS 612, módulo 23, subsolo - ICC Ala Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte.
No período de 02 a 20 de janeiro de 2012, no horário de 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 - Telefone: (61) 3107-7253.
Prazo de validade: 06 (seis) meses, contando a partir da data da publicação do Edital de Homologação de Resultado Final no DOU.
Os candidatos deverão apresentar "curriculum vitae" devidamente comprovado. De acordo com a necessidade da Instituição, a jornada de trabalho dos candidatos selecionados poderá ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno.
Os candidatos deverão acompanhar as atividades da Seleção na Secretaria onde realizaram a inscrição.

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

EXTRATO DO EDITAL Nº 344, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO/VISITANTE

A FUB/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições para a seleção de Professor Substituto/Visitante, nos termos da Lei n. 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, conforme discriminação a seguir:

Instituto ou Faculdade ou Departamento	Endereço do Instituto ou Faculdade ou Departamento	Categoria	Área	Requisito	Regime de Trabalho	Nº de Vagas	Remuneração (R\$)
FAV - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária	Campus Universitário Darcy Ribeiro	Visitante	Medicina Veterinária Preventiva	Doutorado	40h	01	4.300,00

As inscrições serão realizadas pelas Unidades Acadêmicas, conforme cronograma abaixo:
FAV - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, ICC Sul, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte.
No período de 02 a 20 de janeiro de 2012, no horário de 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 - Telefone: (61) 3107-7120.
Prazo de validade: 06 (seis) meses, contando a partir da data da publicação do Edital de Homologação de Resultado Final no DOU.
Os candidatos deverão apresentar "curriculum vitae" devidamente comprovado. De acordo com a necessidade da Instituição, a jornada de trabalho dos candidatos selecionados poderá ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno.
Os candidatos deverão acompanhar as atividades da Seleção na Secretaria onde realizaram a inscrição.

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

EXTRATO DO EDITAL Nº 345, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO/VISITANTE

A FUB/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições para a seleção de Professor Substituto/Visitante, nos termos da Lei n. 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, conforme discriminação a seguir:

Instituto ou Faculdade ou Departamento	Endereço do Instituto ou Faculdade ou Departamento	Categoria	Área	Requisito	Regime de Trabalho	Nº de Vagas	Remuneração (R\$)
DIN - Departamento de Desenho Industrial	Campus Universitário Darcy Ribeiro	Substituto	Projeto de Produto	Graduação	40h	01	2.130,33

As inscrições serão realizadas pelas Unidades Acadêmicas, conforme cronograma abaixo:
IDA - Instituto de Artes / DIN - Departamento de Desenho Industrial, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte.
No período de 02 a 20 de janeiro de 2012, no horário de 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 - Telefone: (61) 3107-1170.
Prazo de validade: 06 (seis) meses, contando a partir da data da publicação do Edital de Homologação de Resultado Final no DOU.
Os candidatos deverão apresentar "curriculum vitae" devidamente comprovado. De acordo com a necessidade da Instituição, a jornada de trabalho dos candidatos selecionados poderá ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno.
Os candidatos deverão acompanhar as atividades da Seleção na Secretaria onde realizaram a inscrição.

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

EXTRATO DO EDITAL Nº 580, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Nº 580 - A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior nas condições e características a seguir:

Classe: Professor Adjunto / Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Departamento de Administração / Vaga: 1 (uma) / Período de Inscrição: 02/01/2012 a 15/02/2012 / Base Legal: Portaria n. 22, publicada no DOU de 02/05/2007 / Área: Métodos e Técnicas Quantitativas em Administração / Requisito Básico: Ser portador do título de Doutor na área de Administração ou áreas afins.

Classe: Professor Assistente / Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Departamento de Administração / Vaga: Cadastro de Reserva. Caso haja disponibilidade de código de vaga, poderá ser ofertada 1 (uma) vaga / Período de Inscrição: 02/01/2012 a 15/02/2012 / Base Legal: Portaria n. 22, publicada no DOU de 02/05/2007 / Área: Métodos e Técnicas Quantitativas em Administração / Requisito Básico: Ser portador do título de Mestre na área de Administração ou áreas afins.

- CONDIÇÕES GERAIS:
- O concurso público visa a selecionar candidatos para o cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira, para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade de Brasília.
 - A vaga para o Cadastro de Reserva poderá ser provida na quantidade indicada somente se houver disponibilidade de código de vaga para esse fim.
 - A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico <http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb>.
 - A Remuneração e a Taxa de Inscrição para as diversas Classes e Regimes de Trabalho estarão em conformidade com os subitens a seguir:
 - Professor Adjunto / Dedicação Exclusiva (DE) / Remuneração: R\$ 7.333,67 / Taxa de Inscrição: R\$ 183,35.
 - Professor Assistente / Dedicação Exclusiva (DE) / Remuneração: R\$ 4.561,59 / Taxa de Inscrição: R\$ 116,29.
 - O prazo de validade do concurso será de um ano a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.
 - O Edital Resumo com informações sobre o processo de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.
 - É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 23, de 3/2/2010, seção 3, página 34, e retificações, que o candidato, ao se inscrever para o concurso, declara ter conhecimento.

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

EXTRATO DO EDITAL Nº 582, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior nas condições e características a seguir:

Classe: Professor Adjunto / Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Departamento de Administração / Vaga: 1 (uma) / Período de Inscrição: 02/01/2012 a 15/02/2012 / Base Legal: Portaria n. 22, publicada no DOU de 02/05/2007 / Área: Estudos Organizacionais / Requisito Básico: Ser portador do título de Doutor na área de Administração ou áreas afins.

Classe: Professor Assistente / Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Departamento de Administração / Vaga: Cadastro de Reserva. Caso haja disponibilidade de código de vaga, poderá ser ofertada 1 (uma) vaga / Período de Inscrição: 02/01/2012 a 15/02/2012 / Base Legal: Portaria n. 22, publicada no DOU de 02/05/2007 / Área: Estudos Organizacionais / Requisito Básico: Ser portador do título de Mestre na área de Administração ou áreas afins.

CONDIÇÕES GERAIS:

1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira, para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade de Brasília.
2. A vaga para o Cadastro de Reserva poderá ser provida na quantidade indicada somente se houver disponibilidade de código de vaga para esse fim.
3. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico <http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb>.
4. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para as diversas Classes e Regimes de Trabalho estarão em conformidade com os subitens a seguir:
 - 4.1. Professor Adjunto / Dedicação Exclusiva (DE) / Remuneração: R\$ 7.333,67 / Taxa de Inscrição: R\$ 183,35.
 - 4.2. Professor Assistente / Dedicação Exclusiva (DE) / Remuneração: R\$ 4.561,59 / Taxa de Inscrição: R\$ 116,29.
5. O prazo de validade do concurso será de um ano a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.
6. O Edital Resume com informações sobre o processo de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.
7. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 23, de 3/2/2010, seção 3, página 34, e retificações, que o candidato, ao se inscrever para o concurso, declara ter conhecimento.

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

EXTRATO DO EDITAL Nº 579, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
REABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público o Aditivo ao Edital de Abertura de Concurso Público para a reabertura de período de inscrição, para o cargo de Professor de Magistério Superior, nas condições e características a seguir:

ADITIVO PARA REABERTURA DE INSCRIÇÃO - Condições e característica:

Edital de Abertura Publicação no DOU	Vagas Período de Inscrição Base Legal	Área	Requisito Básico	Lotação, Classe, Regime de Trabalho
469 - 17/10/2011	1 (uma) 09/01/2012 a 29/02/2012 (Decreto n. 6.944, de 21/8/2009).	Enfermagem: Saúde Mental.	Ser graduado em Enfermagem e ser portador do título de Doutor na área de enfermagem ou Ciências da Saúde ou Ciências Humanas ou áreas afins.	Faculdade UnB Ceilândia - FCE. Adjunto "DE"
469 - 17/10/2011	1 (uma) 09/01/2012 a 29/02/2012 (Decreto n. 6.944, de 21/8/2009).	Enfermagem: Saúde Mental.	Ser graduado em Enfermagem e ser portador do título de Mestre na área de enfermagem ou Ciências da Saúde ou Ciências Humanas ou áreas afins.	Faculdade UnB Ceilândia - FCE. Assistente "DE" Cadastro de Reserva
Data limite para o pagamento da Taxa de Inscrição:		1º/03/2012	Correspondente ao primeiro dia útil após o término das inscrições.	
Período para entrega dos documentos de inscrição:		09/01/2012 a 03/02/2012	Exceto sábado, domingo e feriado, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h.	
Endereço completo da Unidade Acadêmica/Departamento responsável pelo concurso:		Universidade de Brasília (UnB), QNN 14 - Área Especial - Ceilândia Sul/DF - CEP 72.220-140.		
Correio Eletrônico:		concursofce@unb.br		
Justificativa:	Não houve confirmação de inscrição na Secretaria do Departamento para as classes de Professor Adjunto e Professor Assistente (Cadastro de Reserva).			

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ
Decana

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2011 - UASG 154503

Processo nº 23006001311201101. PREGÃO SISPP Nº 203/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contratado: 01419751000100. Contratado : NOVA DIDACTA COMERCIO DE -EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DID. Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o Curso de Engenharia de Energia para a Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC, incluindo garantia. Fundamento Legal: LEIS 8666/93 E 10520/02, LC 123/06, DECRETOS 3555/00, 3722/01, 3784/01, 5450/05 E 6204/07. Vigência: 26/12/2011 a 24/03/2012. Valor Total: R\$334.909,78. Fonte: 112000000 - 2011NE801258. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SIDEC - 23/12/2011) 154503-26352-2011NE800051

EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2011 - UASG 154503

Processo nº 23006001311201101. PREGÃO SISPP Nº 203/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contratado: 61380473000156. Contratado : PANAMBRA TECNICA IMPORTACAO E -EXPORTACAO LTDA. Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o Curso de Engenharia de Energia para a Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC, incluindo garantia. Fundamento Legal: Leis 8666/93 e 10520/02, LC 123/06, Decretos 3555/00, 3722/01, 3784/01, 5450/05 e 6204/07. Vigência: 26/12/2011 a 24/03/2012. Valor Total: R\$187.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE801259. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SIDCON - 23/12/2011) 154503-26352-2011NE800051

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2011

A Equipe de Pregao Eletronico da Fundacao Universidade Federal do ABC - UFABC, torna publico o Resultado de Julgamento do Pregao Eletronico n.223/2011, declarando vencedora para o item 01 a empresa MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Os autos estao com vista franqueada aos interessados.

SARA CID MASCAREÑAS ALVAREZ
Pregoeira

(SIDEC - 23/12/2011) 154503-26352-2011NE800051

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2011 - UASG 154032

Processo nº 23103004700201181 . Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de obras de reformas da Ala Sul do Prédio Principal da UFCSPA, com fornecimento de materiais e mão de obra pela CON-

TRATADA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua Sarmento Leite, 245 - Centro Centro - PORTO ALEGRE - RS . Entrega das Propostas: 27/01/2012 às 10h00

MIRIAM DA COSTA OLIVEIRA
Reitora

(SIDEC - 23/12/2011) 154032-15270-2011NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 154502

Contrato nº 7/2009. Processo nº 23005002021200881. PREGÃO SISPP Nº 73/2008 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 02964393000189. Contratado: CONDOR TURISMO LTDA EPP - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir do seu vencimento. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 19/01/2012 a 21/01/2013. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SIDCON - 23/12/2011) 154502-26350-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 154502

Contrato nº 21/2011. Processo nº 23005001441201064. DISPENSA Nº 1441/2010 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 02943497000107. Contratado: EXCEDE CONSTRUCOES E PLANEJAMENTOSLTDA - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 120 (cento e vinte) dias, a partir do seu vencimento. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 22/12/2011 a 19/04/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SIDCON - 23/12/2011) 154502-26350-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 154502

Contrato nº 23/2011. Processo nº 23005001011200991. DISPENSA Nº 1110/2009 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 02943497000107. Contratado: EXCEDE CONSTRUCOES E PLANEJAMENTOSLTDA - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 60 (sessenta) dias, a partir do seu vencimento. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 21/01/2012 a 20/03/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SIDCON - 23/12/2011) 154502-26350-2011NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

Foi declarada vencedora do certame a empresa COMODITA CONSTRUÇÕES LTDA- ME-CNPJ 03.886.888/0001096 COM O VALOR DE R\$ 506.051,45.

SIDNEI AZEVEDO DE SOUZA
Coordenador Especial de Administração
Universitária

(SIDEC - 23/12/2011) 154502-26350-2011NE800001

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2011 UASG 150248

Contrato nº 14/2011. Processo nº 23005001050201040. PREGÃO SISPP Nº 131/2010 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: 10692767000182. Contratado: MEGA SERV SERVICOS E COMERCIO LTDAObjeto: Acrescentar ao contrato original o valor de R\$ 1.375,43 (um mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) referentes à diferença nos tributos (mudança de faixa de tributação/ Simples Nacional). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Valor Total: R\$1.375,43. Fonte: 281000000 - 2011NE800379. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SIDCON - 23/12/2011) 150248-26350-2011NE800788

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 110/2011

Foram vencedoras do certame:para o item 06 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0001-51 no valor total do item R\$ 19.600,00. Para o item 07, Daher Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, CNPJ nº 08.446.915/0001-37, valor total do item R\$ 12.050,00.

(SIDEC - 23/12/2011) 150248-26350-2011NE800788

PREGÃO Nº 127/2011

Foi vencedora do certame a empresa M. Vix Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 30.104.756/0001-41 para os itens 01, 02 e 03 no valor total de R\$ 77.480,00.

(SIDEC - 23/12/2011) 150248-26350-2011NE800788

PREGÃO Nº 129/2011

Foram vencedoras do certame as empresas Farmaconn Ltda, CNPJ 04.159.816/0001-13 para os item 17 no valor total de R\$ 8.500,00. Agila Marketing e Distribuição de Produtos Hospitalares, CNPJnº 05.656.727/0001-45, para os itens 13, 22, 24e 31 no valor total de R\$ 82.500,00. Veterinária Sul Catarinense Ltda EPP, CNPJ nº 07.266.548/0001-27 para os itens 37, 43 e 45 no valor total de R\$



819,45. Daher Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, CNPJ nº 08.446.915/0001-37 para o item 34 no valor total de R\$ 4.760,00. Hospdrogas Comercial Ltda, CNPJ nº 08.774.906/0001-75 para os itens 08 e 11 no valor total de R\$ 27.120,00. Laboratório Teuto Brasileiro S/A, CNPJ nº 17.159.229/0001-76 para os itens 14 e 29 no total de R\$ 36.650,00. Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0001-04 para os itens 04, 32 e 46 no valor total de R\$ 48.775,00. T C AFarma Comércio Ltda, CNPJ nº 73.679.623/0001-06 para os itens 07, 09, 10, 12, 15, 25, 28, 30 e 33 no valor total de R\$ 359.100,00. A G Kienen & Cia Ltda, CNPJ nº 82.225.947/0001-65 para os itens 01, 02, 03, 06, 23 e 40 no valor total de R\$ 2.714,00. Itens 05, 16, 18, 19, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 47, 48 e 50 - fracassados. Itens 20, 21, 39 e 49 - desertos. Valor global da ata R\$ 570.938,45.

IEDA ROMERO ALVES DA SILVA ASSIS
Pregoeira

(SIDEAC - 23/12/2011) 150248-26350-2011NE800788

PREGÃO Nº 145/2011

O presente certame resultou FRACASSADO para os itens 01 e 02.

FELIPE CARVALHO SILVA DE JESUS
Pregoeiro

(SIDEAC - 23/12/2011) 150248-26350-2011NE700788

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2011 - UASG 154041

Processo nº 231150077119201177. PREGÃO SISPP Nº 81/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARANHÃO. CNPJ Contratado: 13751395000106. Contratado: INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$260.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE802341. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154041-15258-2011NE800063

EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2011 - UASG 154041

Processo nº 23115013891201133. PREGÃO SRP Nº 102/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARANHÃO. CNPJ Contratado: 05765989000148. Contratado : NANY PAISAGISMO LTDA -Objeto: Prestação de serviço de urbanização e paisagismo nas áreas externas dos campi desta UFMA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$833.771,80. Fonte: 112000000 - 2011NE802479. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154041-15258-2011NE800063

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011

O Hospital Universitário da UFMA divulga o Resultado de Julgamento das propostas referente ao Pregão Eletrônico (RP SIDEAC 228/2011), Processo 005587/2011-00, Objeto: material de consumo tipo: (reagente e locação de equipamento para bioquímica). Empresa vencedora: 1) ESSE ENE - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ.: 07.667.561/0001-98, itens: 01 (0,55); 02 (0,53); 03 (6,60); 04 (2,83); 05 (0,60); 06 (0,60); 07 (0,64); 08 (4,42); 09 (0,90); 10 (0,58); 11 (0,77); 12 (5,15); 13 (0,19); 14 (1,41); 15 (0,70); 16 (0,47); 17 (0,61); 18 (0,57); 19 (0,25); 20 (13,76); 21 (0,93); 22 (2,40); 23 (0,40); 24 (1,10); 25 (0,25); 26 (2,97); 27 (1,37); 28 (0,42); 29 (0,42); 30 (0,94); 31 (0,56); 32 (8,51); 33 (4,60); 34 (6,77); 35 (5,37); 36 (0,62); 37 (0,56); 38 (7,93); 39 (3,25); 40 (0,69); 41 (0,87); 42 (0,27); 43 (0,95); 44 (6,08); 45 (5,44); 46 (1,08); 47 (0,15); 48 (1,67); 49 (0,81); 50 (0,53); 51 (0,71); 52 (0,70); 53 (0,27); 54 (14,15); 55 (0,97); 56 (2,88); 57 (4,41); 58 (0,64); 59 (1,31); 60 (0,26); 61 (0,64); 62 (0,39); 63 (0,38); 64 (1,04); 65 (0,20); 66 (15,087,58) e 67 (8,103,21). São Luís (MA), 16 de dezembro de 2011.

LUIZ CAMPELO DE ARAUJO
Pregoeiro

(SIDEAC - 23/12/2011) 154072-15258-2011NE801310

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO

EDITAL Nº 7, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO

A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares, torna público o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos que regulamentam o Processo Seletivo Específico para ingresso em cursos de graduação no período letivo de 2012, mediante a oferta de 25 vagas suplementares àquelas ofertadas no Processo Seletivo de 2012, para serem disputadas exclusivamente pelos povos indígenas de Mato Grosso, de conformidade com o que estabelecem as Resoluções CONSEPE N.º 119 de 12 de dezembro de 2011 e a legislação vigente.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital compreenderá:

- 1.1.1. Análise de Carta de Recomendação;
- 1.1.2. Prova Objetiva;
- 1.1.3. Prova de Redação;
- 1.1.4. Prova Oral.

1.2. Podem concorrer às vagas ofertadas neste Processo Seletivo somente os candidatos integrantes dos povos indígenas de Mato Grosso, portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, ou que comprovarem conclusão do Ensino Médio na data da matrícula e não contemplados com programas específicos e/ou diferenciados de instituições públicas de ensino superior.

1.2.1. É vedada a inscrição de candidato indígena que possua ou que esteja cursando nível superior específico e/ou diferenciado em instituição pública de ensino.

1.2.2. Não poderão concorrer às vagas ofertadas neste Processo Seletivo candidatos que não cumpriram com as condições estabelecidas pelo Programa de Inclusão Indígena "Guerreiros da Caneta", conforme Resolução nº 82/CONSEPE/2007, de 12/09/2007 e/ou Termo de Convênio Estabelecido entre a Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT e a Fundação Nacional do Índio/FUNAI.

1.3. Cronograma do Processo Seletivo:

- Inscrições: 02 a 16 de janeiro de 2012

- Envio da Carta de Recomendação: até 16 de janeiro de 2012 (data da postagem nos Correios)

- Divulgação das Inscrições Deferidas e Indeferidas: a partir de 20 de janeiro de 2012

- Recurso contra Indeferimento de Inscrições: 23e 24 de janeiro de 2012

- Divulgação dos locais de realização da Prova Objetiva e da Prova de Redação: a partir de 25 de janeiro de 2012

- Aplicação das Provas Objetiva e de Redação: 05 de fevereiro de 2012

- Recurso contra gabarito ou conteúdo de questão da Prova Objetiva: 06 e 07 de fevereiro de 2012

- Divulgação do desempenho nas Provas - Objetiva e Redação: 13 de fevereiro de 2012

- Recurso contra o desempenho nas Provas - Objetiva e Redação: 14 e 15 de fevereiro de 2012

- Convocação para a Prova Oral: 17 de fevereiro de 2012

- Prova Oral: 23, 24, 25 e 27 de fevereiro DE 2012

- Divulgação do desempenho na Prova Oral: 28 de fevereiro de 2012

- Recurso contra o desempenho na Prova Oral: 29 de fevereiro a 01 de março de 2012

- Divulgação do resultado final e convocação para matrícula: 02 de março de 2012

- Matrícula em primeira convocação: 05 de março de 2012

1.4. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Mato Grosso.

2 - DOS CURSOS E DAS VAGAS

O Processo Seletivo Específico de que trata este Edital oferecerá um total de 25 (vinte e cinco), sendo 21 (vinte e uma) para o Campus de Cuiabá, 02 (duas) para o Campus do Pontal do Araguaia e 02 (duas) para o Campus de Sinop, para ingresso em cursos de graduação (grau bacharelado), no primeiro período acadêmico de 2012, de conformidade com o quadro a seguir:

Ingresso no primeiro período acadêmico de 2012/1 - 25 Vagas - (21 Vagas Campus Cuiabá/ 02 Campus Pontal do Araguaia/ 02 Vagas Campus Sinop)

Curso	Vagas	Sistema Acadêmico	Turno	Campus
Administração - Bacharelado - Decreto de reconhecimento nº 82.737 de 27/11/1978 Resolução Conseepe nº 58 28/05/2007 Resolução Conseepe nº 89 de 27/09/2010	02	Semestral	Matutino	Cuiabá
Sistema de Informação - Bacharelado - Resolução Conseepe n.º 062, de 30/06/2008	02	Semestral	Noturno	Cuiabá
Ciências Sociais - Bacharelado - Portaria de reconhecimento MEC n.º 250, de 02/03/2009. Resolução Conseepe n.º 200, de 23/12/2009	02	Semestral	Noturno	Cuiabá
Ciência da Computação - Bacharelado - Portaria de Renovação de Reconhecimento n.º 672, de 4/06/2010. Resolução Conseepe n.º 32, de 03/05/2004	02	Semestral	Integral	Cuiabá
Comunicação Social - Radialismo - Bacharelado - Portaria de reconhecimento MEC n.º 2926, de 18/10/2002. Resolução Conseepe n.º 188, de 30/11/2009	02	Semestral	Matutino	Cuiabá
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Portaria de Renovação de Reconhecimento n.º 919, de 21/07/2010	02	Semestral	Integral	Cuiabá
Psicologia - Bacharelado - Portaria de Autorização do MEC n.º 988 01/12/2008. Resolução Conseepe, n.º 1 22, de 11/08/2009	03	Semestral	Integral	Cuiabá
Medicina Veterinária - Bacharelado - Portaria de Renovação de Reconhecimento do MEC n.º 952, de 25/11/2008. Resolução Conseepe n.º 97, de 03/12/2007	02	Semestral	Integral	Cuiabá
Nutrição - Bacharelado - Portaria de Renovação de Reconhecimento do MEC n.º 651, de 11/09/2008. Resolução Conseepe n.º 111 de 27/09/2010	02	Semestral	Integral	Cuiabá
Saúde Coletiva - Bacharelado - Resolução Conseepe n.º 70, de 27/04/2009	02	Semestral	Noturno	Cuiabá
Biomedicina - Bacharelado - Resolução Conseepe n.º 134, 11/08/2009	02	Semestral	Integral	Pontal do Araguaia
Zootecnia - Bacharelado - Portaria de Reconhecimento MEC n.º 139, de 14/06/2011. Resolução Conseepe n.º 187, de 30/11/2009	02	Semestral	Integral	Sinop

Observação: Todos os sábados são letivos, conforme calendário acadêmico.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão efetuadas unicamente via Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, no período compreendido entre 08:00 horas do dia 02 de janeiro de 2012 e 23:59 horas do dia 16 de janeiro de 2012, acessando a página de inscrição.

3.2. A Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso não se responsabilizará por pedido de inscrição via Internet não recebido por fatores de ordem técnica que prejudiquem os computadores ou que impossibilitem a transferência dos dados, por falhas ou por congestionamento das linhas de comunicação.

3.3. Orientações e procedimentos a serem seguidos para realização de inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

3.4. Ao candidato que não dispuser de Internet deverá procurar os escritórios locais da FUNAI, observando o período de inscrição estabelecido neste Edital e os seus horários de funcionamento, nos seguintes endereços:

Coordenação Regional de Barra do Garças / MT
Rua Amaro Leite, n.º 467 - Barra do Garças - MT
Telefones: (66) 3401-2018 / 2044
E-mail: cr.bgs@funai.gov.br

Coordenação Regional de Colíder / MT
Avenida Colonizador, n.º 379, Setor Sul - Colíder - MT
Telefones: (66) 3541-2285 / 2011
E-mail: funaicol@vps.com.br

Coordenação Regional de Juína / MT
Rua Barra do Garças, s/n, B. Módulo 5 - Juína - MT
Telefone: (66) 3566-2951

Coordenação Regional de Cuiabá / MT
Rua 08, Quadra 15 - Centro Político Administrativo - Cuiabá

- MT

Telefones: (65) 3644-1719 / 1410
E-mail: carlos.barros@funai.gov.br

Coordenação Técnica Local de Cuiabá / MT

Rua Comendador Henriques, nº 43, Bairro Dom Aquino - Cuiabá - MT

Telefone: (65) 3644-1850 / 2104

Coordenação Regional de Ribeirão Cascalheira / MT
Av. dos expedicionários, n.º 316 - Centro - Ribeirão Cascalheira - MT

Telefones: (66) 3489-2215 / 2216 / 2214

Coordenação Regional do Xingu / Canarana / MT
Rua Três Passos, n.º 241, Centro - Canarana - MT
Telefones: (66) 3478-2431 / 3289

E-mail: cr.xingu@funai.gov.br

Coordenação Técnica Local de Primavera do Leste / MT

Rua Pres. Juscelino Kubitschek, 1481 - Pq. Castelândia - Primavera do Leste - MT

Telefones: (66) 3498-2262

Coordenação Técnica Local de Água Boa / MT

Rua 3, 487 - Centro - Água Boa - MT

Telefone: (66) 3468-3297

Coordenação Técnica Local de Xavantina / MT

Rua Jataí, nº 121 - União - Nova Xavantina - MT

Telefone: (66) 3438-3227

Endereço Eletrônico: <http://funaixavantina.wordpress.com/>

Coordenação Técnica Local de Campinápolis / MT

End: Av. Nego Carrim, nº 1800, Centro - Norotá - Campinápolis - MT

Telefone: (66) 3437-1847

3.5. O candidato deverá optar por apenas um curso.

3.6. O candidato deverá, obrigatoriamente, encaminhar à Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT até 16 de janeiro de 2012 (data da postagem nos Correios e/ou protocolo UFMT campus Cuiabá) a Carta de Recomendação devidamente preenchida e assinada pela liderança da Comunidade Indígena à qual pertence, cujo modelo encontra-se disponível no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

3.6.1. A carta deverá conter, obrigatoriamente, nome, assinatura ou impressão digital e número do documento de identidade da liderança responsável pela indicação.

3.6.2. A carta deverá ser enviada para o seguinte endereço: Universidade Federal de Mato Grosso -

Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Boa Esperança - CEP 78060-900 - Cuiabá - MT, por meio de Correspondência Registrada com Aviso de Recebimento ou via Sedex.

3.7. Terá sua inscrição indeferida o candidato que não encaminhar a Carta de Recomendação devidamente preenchida e assinada, de conformidade com o estabelecido nos subitens anteriores.

3.8. Em caso de dois ou mais Requerimentos de Inscrição de um mesmo candidato, será considerada a inscrição com data mais recente. Os demais serão cancelados automaticamente.

3.9. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso do direito de excluí-lo do Processo Seletivo Específico se o preenchimento for feito com dados incorretos, incompletos, bem como se constatado posteriormente serem inverídicas as referidas informações.

3.10. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seu

Anexo, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.11. A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e seu Anexo, das quais não poderá alegar desconhecimento.

3.12. A inscrição será gratuita.

4. DO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO

4.1. É indeferida a inscrição:

a) efetuada fora do período fixado no subitem 3.1 deste Edital, ou

b) cujo Requerimento de Inscrição esteja preenchido de forma incompleta, incorreta ou ilegível, ou em desacordo com qualquer requisito deste Edital, ou

c) de candidato que não enviar a Carta de Recomendação, ou enviá-la fora da data limite fixada para postagem nos Correios e/ou sem o devido preenchimento exigido nos subitens 3.6, 3.6.1, 3.6.2, ou

d) que não observe o que estabelecem os subitens 1.2, 1.2.1 e 1.2.2 do presente Edital.

4.2. A partir de 20 de janeiro de 2012, serão divulgadas as relações das Inscrições Deferidas e Indeferidas no Processo Seletivo de que trata este Edital, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. Essas informações também estarão disponíveis na Universidade Federal de Mato Grosso - Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Boa Esperança - CEP 78060-900 - Cuiabá - MT. Caberá recurso contra indeferimento de inscrição, de conformidade com o que estabelece o item 10 deste Edital.

5. DOS DOCUMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO

5.1. Para prestar as provas do Processo Seletivo Específico de que trata este Edital, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, original de documento oficial de identidade. Não será aceita cópia, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento.

5.2. Para fins deste Processo Seletivo, serão considerados documentos de identidade: carteiras ou cédulas de identidade expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Polícias Militares, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto); Carteira de Trabalho e Previdência Social.

5.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e de sua assinatura.

5.4. O candidato que não apresentar original de documento oficial de identidade não realizará as provas deste Processo Seletivo, exceto no caso de apresentação de registro de ocorrência policial (Boletim de Ocorrência), confirmando perda, furto ou roubo de seus documentos.

5.5. O Boletim de Ocorrência, para fins deste Processo Seletivo, só terá validade se emitido a partir do dia 05 de janeiro de 2012.

5.6. O candidato que apresentar Boletim de Ocorrência, conforme estabelecido nos subitens 5.4 e 5.5, ou que apresentar original de documento oficial de identidade que gere dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio, coleta de impressão digital, e fará as provas em caráter condicional.

5.6.1. O candidato que realizar as provas em caráter condicional deverá, ao final das mesmas, entregar ao fiscal de sala todo o material de prova - Caderno de Provas, Folha de Respostas e Folha de Redação.

6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA

6.1. A relação dos candidatos inscritos, contendo nome, número do documento de identidade e data de nascimento do candidato, nome do curso pretendido, estará disponível, a partir do dia 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2012, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

6.2. Caso o candidato constate que o curso divulgado na confirmação da inscrição difere daquele informado no Requerimento de Inscrição, ou que a sua inscrição não tenha se concretizado, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso, pelos telefones (65) 3615-8151/3615-8152, no horário de 08:00h às 11:00h e de 14:00h às 17:00h impreritavelmente até o dia 30 (trinta) de janeiro de 2012.

6.3. Em caso de reclamação de divergência de informação referente ao curso, será verificada a informação no Requerimento de Inscrição e, somente se constatado erro por parte da Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da UFMT, o mesmo será corrigido.

6.4. Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia de realização da Prova Objetiva, na sala de prova, para o fiscal de sala.

6.5. Informações referentes à data e ao local de realização da Prova Objetiva e da Prova de Redação - (nome do estabelecimento, endereço e sala), estarão disponíveis, a partir do dia 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2012 na forma estabelecida no subitem 6.1.

6.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de todas as informações divulgadas quando da confirmação das inscrições e dos locais de prova.

7. DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO

7.1. Ao candidato portador de necessidades especiais (PNE) é assegurado o direito de requerer condições especiais para realizar as provas. Tais condições não incluem atendimento domiciliar, nem prova em Braille.

7.2. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá protocolar na Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso - Campus de Cuiabá - Processo Seletivo Específico - Atendimento Especial - Av. Fernando Corrêa da

Costa, 2367 - Boa Esperança - Cuiabá - MT - CEP: 78060-900 ou encaminhar por meio de correspondência registrada, com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço acima citado, até o dia 16 (dezoito) de janeiro de 2012, requerimento solicitando as condições necessárias, devendo anexar atestado médico que especifique o grau e o tipo de deficiência.

7.3. O candidato que por problemas graves de saúde necessitar de condições especiais para realizar as provas deverá, até as 17:00 horas do dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2012, comparecer ou enviar representante à Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da UFMT, localizada no endereço especificado no subitem anterior, para requerê-las, anexando atestado médico comprobatório de sua condição de saúde. As condições especiais a serem oferecidas não incluem atendimento domiciliar.

7.4. A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e razoabilidade e sua concessão ficará restrita à cidade onde serão aplicadas as provas.

7.5. Ao candidato portador de necessidades especiais, ou com problema de saúde, que não cumprir com o estabelecido nos subitens 7.2 ou 7.3 não serão concedidas as condições especiais de que necessite para a realização das provas, ficando sob sua responsabilidade a opção de realizá-las ou não.

7.6. O candidato cujas necessidades especiais ou cujos problemas de saúde impossibilitem a transcrição das respostas das questões para a Folha de Respostas e/ou do texto definitivo da Redação para a Folha de Redação terá o auxílio de um fiscal para fazê-lo, não podendo a Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso ser responsabilizada posteriormente, sob qualquer alegação, por parte do candidato, de eventuais erros de transcrição provocados pelo fiscal.

7.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim no endereço especificado no subitem 7.2, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas.

8. DA CARTA DE RECOMENDAÇÃO

8.1. O candidato deverá, obrigatoriamente, encaminhar à Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT até 16 (dezoito) de janeiro de 2012 (data da postagem nos Correios) a Carta de Recomendação devidamente preenchida e assinada pela liderança da Comunidade Indígena a qual pertence, cujo modelo está disponível no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

8.1.1. A carta deverá conter, obrigatoriamente, nome, assinatura ou impressão digital e número do documento de identidade da liderança;

8.1.2. A carta deverá ser enviada para o seguinte endereço: Universidade Federal de Mato Grosso - Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Boa Esperança - CEP 78060-900 - Cuiabá - MT, por meio de Correspondência Registrada com Aviso de Recebimento ou via Sedex, ou protocolada UFMT Campus Cuiabá.

8.1.3. Terá sua inscrição indeferida o candidato que não apresentar o documento devidamente preenchido e assinado, de conformidade com o estabelecido nos subitens anteriores.

8.2. A Carta de Recomendação será analisada por comissão designada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.

8.3. O candidato deverá encaminhar juntamente com a Carta de Recomendação o Questionário Sócio Educacional disponível no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, devidamente preenchido.

9. DAS PROVAS

9.1. Prova Objetiva e Prova de Redação

9.1.1. Deverão prestar as Provas Objetiva e de Redação todos os candidatos regularmente inscritos no Processo Seletivo. As Provas - Objetiva e de Redação - serão aplicadas unicamente na cidade de Cuiabá no dia 05 de fevereiro de 2012 e os locais de realização (estabelecimento, endereço e sala) serão divulgados de acordo com o que estabelece o subitem 6.5 deste Edital.

9.1.2. A duração das Provas Objetiva e de Redação será de 04:00 h (quatro horas), das 08:00 às 12:00 horas. O candidato deverá apresentar-se no local para o qual foi designado às 07:00h, munido de caneta esferográfica de tinta preta não porosa, e do original de documento oficial de identidade.

9.1.3. Os portões dos estabelecimentos de aplicação das provas serão fechados, impreritavelmente, às 08:00h, não sendo permitido ingresso de candidato ao local de realização das provas após esse horário.

9.1.4. Os candidatos portadores de necessidades especiais, com deficiência visual, que requererem leitor de prova, terão uma hora a mais de prova, conforme Art. 27, § 1.º, do Decreto n.º 3.298, de 20 de março de 1999.

9.1.5. No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas (Prova Objetiva), da Folha de Redação (Prova de Redação) e a coleta de impressão digital de candidatos.

9.1.6. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada de prova. O não comparecimento do candidato, na data, local e horário estabelecidos pela organização do Processo Seletivo, qualquer que seja a alegação, acarretará sua eliminação.

9.1.7. O desempenho dos candidatos na Prova Objetiva e na Prova de Redação - será divulgado a partir de 13 de fevereiro de 2012, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. Caberá recurso contra o desempenho na Prova Objetiva e na Prova de Redação, de conformidade com o que estabelece o item 10 deste Edital.

9.2. Da Prova Objetiva

9.2.1. A Prova Objetiva será composta de questões do tipo múltipla escolha. Cada questão conterá cinco alternativas e somente

uma a responderá acertadamente. O total de questões, as matérias, a distribuição das questões por matéria, o valor de cada questão e a pontuação máxima da Prova Objetiva estão apresentados no quadro a seguir.

Total de Questões da Prova Objetiva	Matérias	Número de questões por Matéria	Valor de cada Questão	Pontuação Máxima
25	Língua Portuguesa	05	1 ponto	25
	Ciências Naturais	05		
	Matemática	05		
	História do Brasil e de Mato Grosso	05		
	Geografia do Brasil e de Mato Grosso	05		

9.2.2. Para fins de classificação final no Processo Seletivo de que trata este edital, a Prova Objetiva terá peso 1.

9.2.3. A Prova Objetiva abrangerá conteúdos programáticos relativos ao Ensino Médio, constantes do Anexo deste Edital. Cada questão conterá cinco alternativas e somente uma a responderá acertadamente.

9.2.4. O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta preta não porosa, as respostas das questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas neste Edital, no Caderno de Provas e na própria Folha de Respostas.

9.2.5. Cada questão assinalada acertadamente na Folha de Respostas, de acordo com o Gabarito Definitivo da Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares, valerá 1 (um) ponto. A questão cuja marcação na Folha de Respostas estiver em desacordo com o Gabarito, contiver emenda e/ou rasura ou, ainda, apresentar mais de uma ou nenhuma resposta assinalada será atribuído valor 0 (zero).

9.2.6. Farão a Prova Objetiva todos os candidatos regularmente inscritos no Processo Seletivo.

9.2.7. A divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva será feita na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos em até 24 (vinte e quatro) horas após sua aplicação. Caberá recurso contra o gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, de conformidade com o que estabelece o item 10 deste Edital.

9.3. Da Prova de Redação

9.3.1. A Prova de Redação será constituída de uma produção textual em Língua Portuguesa. O candidato, diante de uma proposta de produção textual, deverá identificar o tema, definir uma perspectiva adequada de abordagem, atender ao gênero solicitado, desenvolver o tema mobilizando os recursos linguísticos que possibilitem um texto claro, coeso e coerente - uma unidade comunicativa. O candidato deverá transcrever o texto definitivo da Redação para a Folha de Redação. A transcrição deverá ser feita utilizando caneta esferográfica de tinta preta não porosa.

9.3.2. Serão selecionados para a correção da Prova de Redação, para cada curso, somente os candidatos não eliminados na Prova Objetiva, classificados na referida Prova no limite de 05 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas, ou até a quantidade necessária em caso de empate na posição final, observada a ordem decrescente da pontuação obtida.

9.3.3. Nos cursos em que a relação candidatos/vaga for inferior a 05 (cinco), todos os candidatos serão classificados para correção da Prova de Redação, exceto aqueles eliminados na Prova Objetiva.

9.3.4. A correção da Prova de Redação será realizada, na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, por banca especializada, constituída de docentes indicados pela Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares, que manterá as identidades em sigilo.

9.3.4.1. Para fins de classificação final no Processo Seletivo de que trata este Edital, a Prova de Redação terá peso 2.

9.3.4.2. Para efeito de correção da Prova de Redação serão levadas em consideração as habilidades no atendimento aos critérios que norteiam a produção, ou seja:

- Atendimento à proposta;
- Domínio da língua escrita padrão;
- Coesão e coerência;
- Progressão;
- Consistência do texto.

9.3.4.3. A fuga ao tema implicará nota zero à Prova de Redação.

9.3.4.4. Será atribuída nota 1 (um) à produção que se revelar não texto, ou seja, que constituir uma colagem de trechos dos textos de apoio ou uma somatória de frases desconexas e sem argumentação.

9.3.5. Serão selecionados para realizar a Prova Oral somente os candidatos que:

- Obtiverem pontuação superior a 0 (zero) na Prova de Redação, considerando-se o peso da prova;
- forem classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova de Redação, dentro do limite de 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas para o curso pretendido.

9.3.5.1. Os candidatos com pontuação igual à do limite referido no subitem anterior, alínea "b", serão também selecionados para realizar a Prova Oral, não importando o número.

9.3.6. Os candidatos não selecionados de acordo com o que estabelecem os subitens 9.3.5 e 9.3.5.1 estarão eliminados do Processo Seletivo.

9.4. Prova Oral

9.4.1. Somente os candidatos selecionados em conformidade com os subitens 9.3.5 e 9.3.5.1 deste Edital serão convocados para a Prova Oral.



9.4.1.1. A convocação a que se refere o subitem anterior será feita pela Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, a partir do dia 17/02/2012

9.4.2. A Prova Oral será aplicada no período de 23 a 27 de fevereiro e avaliará a capacidade do candidato em dialogar sobre determinado tema ou situação, a ser sorteado por ele no momento da prova, posicionando-se, argumentando com correção, objetividade, clareza e coerência.

9.4.3. A Prova Oral será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Para efeito dessa avaliação será levada em consideração a capacidade de argumentação do candidato em relação ao tema sorteado, de maneira coerente, objetiva, clara, respeitando as regras da Língua Portuguesa padrão.

9.4.3.1. Para fins de classificação final no Processo Seletivo de que trata este Edital, a Prova Oral terá peso 4.

9.4.4. A Prova Oral será aplicada por Banca Examinadora designada pela UFMT/CEV.

9.4.5. Ao concluir a arguição do candidato, cada examinador atribuirá uma pontuação na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

9.4.6. A pontuação de cada candidato na Prova Oral corresponderá à média aritmética dos pontos a ele atribuídos por cada um dos examinadores.

9.4.6.1. No cálculo da média referida no subitem anterior, considerar-se-á o resultado até duas casas decimais, desprezando-se as demais, sem arredondamento ou aproximação.

Será eliminado o candidato que não obtiver pontuação superior a 0 (zero), tendo em vista o peso da prova.

9.4.7. O desempenho dos candidatos na Prova Oral será divulgado a partir de 28 (vinte e oito) de fevereiro na Universidade Federal de Mato Grosso - Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Boa Esperança - Cuiabá - MT e na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. Caberá recurso contra o desempenho na Prova Oral, de conformidade com o que estabelece o item 10 deste Edital.

9.4.8. Demais informações e regulamentações a respeito da Prova Oral serão definidas na convocação referida no subitem 9.4.1.1.

9.5. Por motivo de segurança e visando garantir a lisura e a idoneidade do Processo Seletivo, serão adotados os procedimentos a seguir especificados:

a) não será permitida a entrada no estabelecimento de aplicação de provas de candidato alcoolizado e/ou portando arma;

b) o candidato que estiver portando aparelho(s) eletrônico(s) (bip, telefone celular, relógio do tipo "calculadora", walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc) deverá, no ato do controle de ingresso à sala de prova, desligar o(s) aparelho(s), acondicioná-lo(s) em envelope apropriado, que deverá ser solicitado pelo candidato ao fiscal e, em seguida, deverá lacrar o envelope na presença do fiscal;

c) após o ingresso à sala de prova, o candidato deverá depositar o envelope lacrado, referido na alínea anterior, sob sua cadeira, não podendo manipulá-lo até o término de sua prova;

d) o lacre do envelope referido na alínea "b" só poderá ser rompido após o candidato ter deixado as dependências do estabelecimento de aplicação de prova (na rua);

e) será vedado ao candidato prestar prova fora do local, data e horário pré-determinado pela organização do Processo Seletivo. Tais informações estarão disponíveis na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. É de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação dessas informações;

f) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento da fiscalização;

g) não será permitido sob hipótese alguma, durante a aplicação de prova, o retorno do candidato ao estabelecimento após ter-se ausentado do mesmo, ainda que por questões de saúde;

h) a Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares poderá proceder, a qualquer momento, durante o horário de aplicação das provas, à coleta da impressão digital de candidatos;

i) somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início das provas, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sua Folha de Redação, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Processo Seletivo, que será lavrado pelo Coordenador do estabelecimento;

j) ao candidato somente será permitido levar seu Caderno de Provas faltando 30 minutos para o término das provas.

h) após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de sala sua Folha de Respostas e sua Folha de Redação.

9.6. Será eliminado do Processo Seletivo Específico o candidato que:

a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões;

b) durante a realização de qualquer uma das provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada;

c) for surpreendido no interior do estabelecimento durante o horário de realização das provas alcoolizado e/ou portando armas;

d) for surpreendido no interior do estabelecimento durante o horário de realização das provas: portando, de forma diferente da estabelecida neste Edital, e/ou utilizando aparelho(s) eletrônico(s) (bip, telefone celular, relógio do tipo "calculadora", walkman, MP3, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, calculadora, máquina fotográfica, pager, etc); utilizando livros, códigos, impressos ou qualquer outra fonte de consulta;

e) mesmo tendo acondicionado seu telefone celular em envelope apropriado e lacrado, soar a campainha do aparelho durante o horário de realização das provas;

f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexistente;

g) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização das provas;

h) não realizar qualquer uma das fases; ausentar-se da sala de prova sem justificativa ou sem autorização, após ter assinado o Controle de Frequência, portando ou não a Folha de Respostas da Prova Objetiva ou a Folha de Redação;

i) não devolver a Folha de Respostas da Prova Objetiva ou a Folha de Redação;

j) não permitir a coleta de impressão digital em caso de identificação especial;

k) não atender às determinações do presente Edital e dos Cadernos de Provas;

l) quando, mesmo após as provas, for constatado - por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico - ter o candidato se utilizado de processos ilícitos;

m) obtiver pontuação zero em qualquer das provas (objetiva, redação e oral)

9.7. Os membros da equipe de Coordenação/Fiscalização não assumirão a guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos.

9.8. A Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares não se responsabilizará pelo extravio de quaisquer objetos ou valores portados pelos candidatos durante o Processo Seletivo.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Caberá recurso à Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso contra:

a) Indeferimento de inscrição;

b) Gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;

c) Desempenho na Prova Objetiva e na Prova de Redação;

e) Desempenho na Prova Oral.

10.2. O candidato que desejar interpor recurso nos casos previstos no subitem 10.1 deste Edital deverá fazê-lo por meio da Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação:

a) da relação das inscrições indeferidas/deferidas, se recurso contra indeferimento ou não confirmação de inscrição;

b) do gabarito preliminar da Prova Objetiva, se recurso contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;

c) do desempenho na Prova Objetiva e na Prova de Redação, se recursos contra esses desempenhos;

d) do desempenho na Prova Oral, se recurso contra esse desempenho.

10.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.

10.4. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste Edital.

10.5. O recurso deverá ser apresentado em formulário específico disponível na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, e deverá conter: nome e número de protocolo/inscrição do candidato bem como indicação do curso a que está concorrendo;

10.6. Quando se tratar de recurso contra gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, deverá haver indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada no gabarito preliminar; argumentação lógica e consistente, anexando arquivo com material bibliográfico e documentos comprobatórios, quando for o caso.

10.7. Quando se tratar de recurso contra desempenho, o candidato deverá indicar a pontuação que julga ter obtido e a divulgada pela Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso.

10.8. Não será aceito recurso via postal, via fax e via correio eletrônico.

10.9. O resultado da análise dos recursos de que trata o subitem 10.1 será disponibilizado na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

10.10. O acesso aos pareceres dos recursos previstos nas alíneas "b" e "c", do subitem 10.1, ou seja, o conhecimento da decisão final pelo requerente será disponibilizado aos candidatos, exclusivamente, através de consulta individual via Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

10.11. A Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do término de cada período destinado à interposição de recursos, para emissão e divulgação dos pareceres para que o impetrante tome conhecimento da decisão final.

10.12. Após o julgamento dos recursos interpostos contra gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, os pontos relativos às questões que por ventura vierem a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

10.13. Se houver alteração de gabarito, por força de impugnações, essa valerá para todos os candidatos e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.

10.14. Em hipótese alguma o quantitativo de questões das provas sofrerá alteração.

10.15. As alterações de gabarito preliminar da Prova Objetiva e dos desempenhos na Prova Objetiva e na Prova de Redação, caso ocorram, serão divulgadas na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, observados os prazos estabelecidos no subitem 10.12 deste Edital.

10.16. Da decisão final da Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso não caberá recurso administrativo, não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso.

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO PROCESSO SELETIVO

11.1. A Pontuação Final (PF) de cada candidato não eliminado no Processo Seletivo Específico de que trata este Edital, para fins de classificação final, será calculada de acordo com a fórmula: $PF = 1.POb + 2.PR + 4.POr$, sendo PF a Pontuação Final, POB a pontuação na Prova Objetiva, PR a pontuação na Prova de Redação e POR a pontuação na Prova Oral.

11.2. A classificação final dos candidatos dar-se-á por curso, em rigorosa ordem decrescente da Pontuação Final.

11.3. Critérios de Desempate

Em caso de empate entre candidatos, terá preferência, para fins de classificação final, aquele que obtiver a maior pontuação na Prova Oral; a maior pontuação na Prova de Redação; a maior pontuação na Prova Objetiva; se persistir o empate, terá preferência o mais idoso.

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

12.1. A Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares tornará pública, até 02 de março de 2012, a relação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Específico de que trata este Edital organizada por curso, em ordem alfabética, com menção de classificação e pontuação final.

12.1.1 A relação de que trata o subitem anterior estará disponível na Universidade Federal de Mato Grosso -

Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando

Corrêa da Costa 2367 - Cuiabá - MT e também na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

13. DA MATRÍCULA

13.1. A primeira convocação para matrícula dos candidatos aprovados (classificados no limite de vagas) dar-se-á na divulgação do resultado final, em 02 de março de 2012.

13.1.1. A matrícula em primeira convocação deverá ser efetivada no dia, 05 de março em local e horário a serem divulgados quando da referida convocação.

13.2. A segunda convocação para matrícula dar-se-á a partir de 07 de março de 2012, no endereço eletrônico www.ufmt.br.

13.2.1. A matrícula em segunda convocação deverá ser efetivada no dia, 12 de março de 2012, em local e horário a serem divulgados quando da referida convocação.

13.3. Os documentos necessários à realização da matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Específico de que trata este Edital, em quaisquer das convocações, a serem exibidos em original, com restituição ao interessado, são os seguintes:

a) documento oficial de identidade;

b) título de eleitor;

d) cadastro de pessoa física (CPF).

13.4. Os documentos necessários à realização da matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Específico de que trata este Edital, em quaisquer das convocações, a serem entregues, sem restituição ao interessado, são os seguintes:

a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio;

b) Histórico Escolar do Ensino Médio devidamente registrado.

13.4.1. Os documentos previstos no subitem 13.4 deste Edital deverão ser apresentados em cópia autenticada.

13.5. O candidato convocado, em quaisquer das chamadas, que não comparecer para efetivar a matrícula no prazo estabelecido ou que não entregar, no ato da matrícula, a documentação relacionada nos subitens 13.3 e 13.4 perderá o direito à vaga, ficando automaticamente cancelada sua classificação no Processo Seletivo Específico

13.6. No ato da matrícula poderá ser coletada impressão digital do candidato a qual será comparada com a que foi coletada no dia das provas.

13.7. Após a efetivação da matrícula, a Coordenação de Administração Escolar da Universidade Federal de Mato Grosso poderá requerer outros documentos, se julgar necessário.

13.8. O candidato que não comparecer nos primeiros 15 (quinze) dias letivos sem apresentar qualquer justificativa junto ao Programa de Inclusão Indígena "Guerreiros da Caneta"-PROIND/PROEG e/ou Coordenação de curso de Graduação terá sua matrícula cancelada automaticamente.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A titulação do corpo docente dos cursos poderá ser encontrada no Catálogo Informativo dos Cursos de Graduação à disposição na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Campus de Cuiabá e no endereço eletrônico www.ufmt.br/proeg.

14.2. A constatação de qualquer tipo de fraude na inscrição, na realização das provas ou na matrícula sujeita o candidato à perda da vaga e às penalidades da lei, em qualquer época, mesmo após a matrícula.

14.3. A Universidade Federal de Mato Grosso divulgará, sempre que necessário, Editais, Normas Complementares e Comunicados Oficiais referentes ao Processo Seletivo Específico. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar tais divulgações.

14.4. As disposições e instruções contidas na Folha de Respostas, na Folha de Redação, no Caderno de Provas e nos Editais Complementares, se existirem, referentes ao Processo Seletivo Específico, constituem normas que passarão a integrar o presente Edital.

14.5. Os originais de todos os documentos dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Específico serão mantidos sob a guarda da Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso por um prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da divulgação do Resultado Final. Findo esse prazo, os originais serão destruídos, ficando os mesmos arquivados na forma digitalizada.

14.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares - CEV, Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEP da Universidade Federal de Mato Grosso.

14.7. Faz parte deste Edital o Anexo: Conteúdo Programático da Prova Objetiva.

JOSÉ EURICO LEITÃO DE ALMEIDA
Coordenador de Exames Vestibulares

ANEXO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos de variados gêneros discursivos. 2. Variedades linguísticas. 3. Linguagem formal e informal da escrita padrão. 4. Significação das palavras: sinonímia, antonímia, denotação e conotação. 5. Pontuação. 6. As classes de palavras e suas flexões. 7. Estrutura e formação das palavras. 8. Emprego de adjetivos, pronomes, advérbios e conjunções. 9. Emprego de modos e tempos verbais. 10. Concordâncias verbal e nominal. 11. Colocação pronominal. 12. Coesão e coerência textual.

CIÊNCIAS NATURAIS: 1. Terra e universo. 2. Vida e ambiente. 3. Diversidade e reprodução de seres vivos. 4. Genética e evolução. 5. Biologia celular: componentes celulares e organização dos seres vivos. 6. Ser humano e saúde. 7. Higiene e saneamento. 8. Química do mundo em transformação. 9. Substâncias químicas: ocorrência na natureza e processo de purificação. 10. Funções químicas principais. 11. Gases, líquidos e sólidos: estudo geral. 12. Fundamentos da física. 13. Mecânica. 14. Trabalho e energia cinética. 15. Energia e sua conservação. 16. Estrutura do átomo: modelos de matéria. 17. Tecnologia e sociedade.

MATEMÁTICA: 1. Conjuntos e conjuntos numéricos. 2. Noções elementares de matemática comercial e financeira. 3. Expressões algébricas e polinômios. 4. Funções. 5. Trigonometria. 6. Geometria plana. 7. Geometria espacial. 8. Leitura e compreensão de textos matemáticos.

HISTÓRIA DO BRASIL E DE MATO GROSSO: 1. Os primeiros donos da Terra e o encontro de "Duas Humanidades". 2. O Brasil no contexto do Antigo Regime: A fase inicial (1500-1530). 3. Mercantilismo e colonização: A agromanufatura do açúcar. 4. O Império Português em crise e a expansão da conquista colonial. 5. A Idade do ouro no Brasil. 6. Apogeu e crise do sistema colonial. 7. O processo da independência. 8. Organização de um império liberal no Brasil (1822-1847). 9. O Segundo Reinado: estabilidade e mudanças. 10. O advento e a consolidação da república oligárquica. 11. A Primeira República: apogeu e crise. 12. A Segunda República e o Estado Novo: A Era Vargas. 13. A experiência democrática (1946-1964). 14. Ditadura e repressão (1964-1984). 15. O difícil caminho para a democracia. 16. Mato Grosso na História do Brasil. 17. Questões atuais da realidade política, econômica, social e cultural do Brasil e de Mato Grosso.

GEOGRAFIA DO BRASIL E DE MATO GROSSO: 1. Aspectos físicos do relevo brasileiro e mato-grossense. 2. Bacias hidrográficas do Brasil e de Mato Grosso. 3. A organização espacial do Brasil e de Mato Grosso. 4. A caracterização da população brasileira e mato-grossense. 5. Questões atuais da realidade econômica, política e sócio-ambiental do Brasil e de Mato Grosso.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2012 - UASG 154070

Processo nº 23108.503045/11-0. Objeto: - sistema Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hospitalar para Óstomias. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Luis Philippe P. Leite, S/n Alvorada - CUIABA - MT. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Para verificar a especificação correta dos itens/objetos, consultar o edital.

WILSON JOSE DE ARRUDA MARQUES
Pregoeiro

(SIDEI - 23/12/2011) 154070-15262-2011NE800786

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 22/12/2011. Objeto: - sistema Registro de Preços para aquisições futuras e eventuais de Medicamentos hospitalar, diversos.

WILSON JOSE DE ARRUDA MARQUES
Pregoeiro

(SIDEI - 23/12/2011) 154070-15262-2011NE800786

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 75/2011 - UASG 154045

Processo nº 23108.015152/11-6. Objeto: Contratação de Serviço de Clipagem. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Artigo e inciso acima citado. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011. LUIZ ANTONIO DORILEO LOUZICH. Coordenador de Compras.

Ratificação em 23/12/2011. VALERIA CALMON CERISARA. Pró-reitora Valor Global: R\$9.000,00 CNPJ CONTRATADA: 02.403.012/0001-92 AFPL AGENCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LTDA.

(SIDEI - 23/12/2011) 154045-15262-2011NE800213

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL NÚCLEO DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 234/2011 - UASG 154357

Processo nº 23104051935201152. Objeto: Aquisição de Fio Catgut e outros. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Para suprir demanda do Hospital Universitário/NHU. Declaração de Dispensa em 22/12/2011. JOELSON CHAVES DE BRITO. Diretor Administrativo do Nhu em Exercício. Ratificação em 22/12/2011. MARCELINO CHEHOUD IBRAHIM. Diretor Geral do Nhu em Exercício. Valor Global: R\$13.111,20. CNPJ CONTRATADA: 37.844.479/0001-52 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.

(SIDEI - 23/12/2011) 154357-15269-2011NE800285

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 235/2011 - UASG 154357

Processo nº 23104052081201121. Objeto: Aquisição de eletrodo para monitoração de ECG. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Para suprir o estoque do NHU e evitar desabastecimento. Declaração de Dispensa em 22/12/2011. JOELSON CHAVES DE BRITO. Diretor Administrativo do Nhu em Exercício. Ratificação em 22/12/2011. MARCELINO CHEHOUD IBRAHIM. Diretor Geral do Nhu em Exercício. Valor Global: R\$6.000,00. CNPJ CONTRATADA: 84.966.498/0001-31 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA.

(SIDEI - 23/12/2011) 154357-15269-2011NE800285

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 158/2011 - UASG 154357

Processo nº 23104051361201031. Objeto: Aquisição de sonda convexa C3-7ED. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Para suprir falta da mesma no aparelho de ultrassom. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011. JOELSON CHAVES DE BRITO. Diretor Administrativo do Nhu em Exercício. Ratificação em 22/12/2011. MARCELINO CHEHOUD IBRAHIM. Diretor Geral do Nhu em Exercício. Valor Global: R\$ 18.000,00. CNPJ CONTRATADA: 64.779.374/0001-30 SAMSUNG MEDISON BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E EQUIPAMENTOS MEDICOS.

(SIDEI - 23/12/2011) 154357-15269-2011NE800285

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

EDITAL PREG Nº 171, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011 CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

O PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Portaria RTR nº. 896, de 23 de dezembro de 2011, que subdelega a competência para gerenciar o presente Concurso Público de Provas e Títulos; Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, Portaria Interministerial MP e MEC nº 440, de 17 de outubro de 2011; Resolução CD nº 53, de 30 de novembro de 2010; Decreto nº 6944, de 21 de agosto de 2009; Portaria MEC nº 243, de 03 de março de 2011 e na Resolução CD nº 73 de 23 de dezembro de 2011, torna público o presente Edital de abertura de inscrições do Concurso Público para ingresso na Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

1 - DOS REQUISITOS PARA O CARGO:

1.01 Para a classe de Professor Adjunto: diploma de graduação, título de doutor e comprovação de formações adicionais, quando houver, conforme especificado na descrição da formação exigida para a vaga, de acordo com a classificação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

1.02 Para a classe de Professor Assistente: diploma de graduação, título de mestre ou de doutor e comprovação de formações adicionais, quando houver, conforme especificado na descrição da formação exigida para a vaga, de acordo com a classificação CNPq/Capes.

1.03 Para a classe de Professor Auxiliar: diploma de graduação, título de mestre ou doutor, ou certificado de pós-graduação lato sensu, ou certificado de Residência Médica (expedido por instituição reconhecida e credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica/MEC ou Título de Especialista registrado na Associação Médica Brasileira) ou comprovante de obtenção de créditos em cursos de pós-graduação stricto sensu;

1.04 Os diplomas de Curso de Graduação e os títulos de Mestre e de Doutor, se expedidos por instituição de ensino superior estrangeira, deverão estar revalidados ou reconhecidos de acordo com a legislação vigente.

1.05 Os títulos de Mestre e de Doutor somente serão aceitos se os diplomas ou declarações tiverem sido expedidos por instituições em que os cursos de pós-graduação stricto sensu tenham sido reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC).

2 - DAS INSCRIÇÕES:

2.01 A inscrição para ingresso na Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul será realizada, somente pela internet, no portal eletrônico www.copeve.ufms.br, no período de 10.01.2012 a 20.01.2012, onde estarão disponibilizados para impressão o requerimento de inscrição e o boleto bancário.

2.02 Os seguintes documentos serão necessários para a inscrição:

a) requerimento de inscrição, em formulário específico da Preg, preenchido e assinado, concordando com todas as exigências e os critérios definidos neste Edital e no Regulamento relativo ao Concurso Público;

b) comprovante original de recolhimento da taxa de inscrição;

c) fotocópia, autenticada em Cartório, da Cédula de Identidade oficial ou, no caso de estrangeiro permanente, do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e do Passaporte atualizado;

d) fotocópia, autenticada em Cartório, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal;

e) fotocópias, autenticadas em Cartório, do diploma de curso de Graduação, certificado de Pós-Graduação e/ou certidão/declaração de conclusão emitida pela Instituição responsável, ou fotocópia da Ata de Defesa que contenha o reconhecimento de que se trata o § 6º, do art. 8º, do Regulamento deste Concurso Público - Resolução CD nº 53/2010, ou declaração, emitida pela Instituição responsável, que comprove a matrícula do candidato e o nome do curso reconhecido pela Capes, de acordo com a classe pretendida, de acordo com o item 1, a fim de demonstrar formação na área exigida, nos termos do item 12 do presente edital.

2.03 O candidato será dispensado de apresentar o documento constante da letra "d" se, no documento da letra "c", constar o número de Cadastro de Pessoa Física, legível.

2.04 Na vaga referente à área/subárea Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica/ Pneumologia da Faculdade de Medicina (Famed), além da formação exigida prevista no item 12.03, será necessária a comprovação documental de atuação em endoscopia respiratória.

2.05 A documentação exigida deverá ser:

a) encaminhada pelos Correios, via Sedex ou Carta Registrada, em ambos os casos com Aviso de Recebimento, em volume único, contendo a identificação do candidato e a área pretendida, até 20.01.2012, (com a data e o carimbo dos Correios); ou

b) entregue na COPEVE pelo candidato ou por procurador habilitado por meio de procuração pública com firma reconhecida, no período de 16/01/2012 até 20/01/2012, das 8 às 11h e das 13h30 às 16 horas. Neste caso a autenticação requerida nas alíneas c, d e do item 2.02, poderão ser substituídas pela apresentação do original juntamente com a cópia.

2.06 Os documentos deverão ser remetidos ou entregues no seguinte endereço:

COPEVE - Comissão Permanente de Vestibular
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Cidade Universitária - Caixa Postal 549
79070-900 - CAMPO GRANDE - MS

2.07 A efetivação da inscrição somente se dará após o pagamento da taxa e recebimento da documentação exigida no presente edital dentro do período previsto no item 2.01, não serão aceitos documentos transmitidos via fax, exceto no caso previsto no item 11.09.

2.08 Não serão aceitos documentos entregues ou com data de postagem e carimbo dos Correios posterior à data limite de inscrição.

2.09 A documentação exigida para inscrição não poderá ser aditada, instruída ou completada após a entrega ou postagem.

2.10 A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação divulgará a relação das inscrições deferidas/indeferidas em Edital no Boletim de Serviço (BS/UFMS) e no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br, após análise dos documentos, pela Comissão Central do Concurso.

2.11 O candidato devidamente inscrito que não tiver o seu nome divulgado conforme item anterior deverá entrar em contato com a Comissão Permanente de Vestibular - Copeve, através dos telefones (67) 3345-7156 ou 3345-7170, para esclarecimentos e/ou regularização da inscrição.

2.12 As informações prestadas pelo candidato em seu requerimento de inscrição são de sua responsabilidade.

2.13 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.

3 - DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

3.01 O valor da Taxa de Inscrição do Concurso Público para Professor Adjunto - DE é de R\$ 229,20 (duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos); para Professor Assistente - DE é de R\$ 145,40 (cento e quarenta e cinco reais e quarenta centavos); para Professor Assistente - 20 horas é de R\$ 62,30 (sessenta e dois reais e trinta centavos); para Professor Auxiliar - DE é de R\$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos) e para Professor Auxiliar - 20 horas é de R\$ 51,40 (cinquenta e um reais e quarenta centavos).

3.02 O recolhimento dessa taxa, efetuado após a data de encerramento das inscrições, não será considerado.

3.03 O boleto para pagamento da Taxa de Inscrição estará disponível no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.



3.04 O valor da Taxa de Inscrição poderá ser recolhido pela Internet Banking ou em qualquer agência bancária, até a data do vencimento 20.01.2012.

3.05 Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da taxa de inscrição.

4 - DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

4.01 Será assegurada a isenção da taxa de inscrição ao candidato conforme contido no Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, da isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados no âmbito do Poder Executivo Federal;

4.02 O candidato deverá providenciar os documentos relacionados no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br e protocolar o requerimento de isenção de taxa no Protocolo Central da UFMS até 11.01.2012;

4.03 O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado na página da Copeve (www.copeve.ufms.br) até o dia 13.01.2012.

5 - DAS VAGAS PARA DEFICIENTES E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO:

5.01 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com redação alterada pelo art. 70 do Decreto nº 5.296/2004.

5.02 Para efeito do cumprimento do disposto no § 1º do art. 37 do Decreto nº 3.298/1999, serão definidas vagas de reserva para deficiente, correspondentes a um percentual mínimo de (cinco por cento) do total das vagas do Concurso.

5.03 O candidato com deficiência poderá concorrer a qualquer vaga oferecida no concurso, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possua ou às vagas de reserva referentes ao percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do total das vagas, perfazendo um total de 1 vaga, para fins deste Edital.

5.04 A vaga de reserva será sorteada entre as áreas/subáreas deste Edital no dia 05 de janeiro de 2012, às 14 horas na Sala de reuniões da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFMS.

5.05 Em observância ao previsto no § 2º, do art. 37, do Decreto Federal nº 3.298/1999, caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, este deverá ser levado até o primeiro número inteiro subsequente.

5.06 Os candidatos que não possuem deficiência que se inscreverem para as áreas contempladas por vagas de reserva, concorrerão com as pessoas com deficiência, cientes de que, independente da classificação geral, será assegurada a vaga ao candidato com deficiência aprovado em melhor classificação.

5.06.1 Caso não houver candidatos com deficiência inscritos, homologados ou aprovados, a vaga de reserva será tratada como de não reserva.

5.07 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será avaliada por equipe multiprofissional, durante o período de estágio probatório.

5.08 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida.

5.09 O candidato com deficiência ou com mobilidade reduzida, no ato da inscrição, deverá especificar a deficiência no requerimento de inscrição e juntar os seguintes documentos:

a) Laudo Médico, atestando o tipo, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, especificando as adaptações necessárias para a realização de suas provas;

b) Solicitação de prova especial, com características especiais, sem o que não serão preparadas as provas, seja qual for o motivo alegado.

5.10 Os documentos constantes do item 5.09 serão apreciados pela Junta Médica Oficial da UFMS (JMO/UFMS).

5.11 Os candidatos que solicitarem a prova em braile deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban.

5.12 Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas com tamanho de fonte máxima de vinte pontos.

5.13 Os deficientes auditivos que necessitarem de Interprete de Libras deverão solicitá-lo, por escrito, no ato da inscrição.

5.14 A candidata que estiver amamentando deverá solicitar o atendimento especial até o dia 27.01.2012, para a realização das provas, e levar um acompanhante que será responsável pela guarda da criança, em ambiente a ser definido.

5.14.1 A candidata de que trata o item anterior que não levar acompanhante não realizará as provas.

5.15 Os direitos, previstos nos itens 5.09, 5.11, 5.13 e 5.14, deverão ser requeridos, por escrito, durante o período da inscrição.

5.16 As pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida que não atenderem ao item 5.09, no ato da inscrição, serão considerados como não deficientes e consequentemente não terá a prova e o local preparados, seja qual for o motivo alegado.

5.17 Em nenhuma hipótese será concedido tempo adicional de prova.

6 - DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO:

6.01 O Concurso Público compreende as seguintes fases:

6.01.1 Inscrição: sujeita a deferimento;

6.01.2 Prova Escrita: de caráter eliminatório e classificatório;

6.01.3 Prova Didática: de caráter eliminatório e classificatório;

6.01.4 Prova de Títulos: de caráter classificatório.

6.02 Os objetivos de cada fase e as pontuações a serem atribuídas pelos membros da Banca Examinadora, por candidato, en-

contram-se no Regulamento do Concurso Público para Ingresso na Carreira do Magistério Superior da UFMS (Resolução CD nº 53, de 30.11.2010), disponível no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.

6.03 Somente o candidato que tiver sua inscrição deferida prestará o Concurso Público.

6.04 A prova didática será gravada, para efeito de registro (Art. 13, parágrafo 3, Decreto nº 6944, de 21 de agosto de 2009).

6.05 A sequência de Provas será Prova Escrita, Prova Didática, e, Prova de Títulos.

7 - DA METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO:

7.01 Na Prova Escrita o candidato receberá da Banca Examinadora a nota na escala de 0,0 (zero) a 10,00 (dez) pontos, com duas casas decimais.

7.01.1 Os membros da banca deverão, em consenso, atribuir apenas uma nota ao candidato.

7.01.2 Será eliminado do Concurso, o candidato que obtiver pontuação inferior a 7,00 (sete) pontos.

7.02 A pontuação referente à avaliação da Prova Didática corresponderá à média aritmética das notas atribuídas individualmente pelos examinadores, na escala de 0,0 (zero) a 10,00 (dez) pontos, com duas casas decimais.

7.02.1 Cada examinador atribuirá uma nota ao candidato, na escala de 0,0 (zero) a 10,00 (dez) pontos, com duas casas decimais.

7.02.2 Será eliminado do Concurso o candidato cuja média aritmética das notas atribuídas individualmente pelos examinadores, nesta fase, for inferior a 7,0 (sete) pontos.

7.02.3 A nota de cada avaliador na sessão de Prova Didática e as impressões sobre a aula não poderão ser compartilhadas entre os membros da banca.

7.03 Na Prova de Títulos o candidato receberá da Banca Examinadora a nota na escala de 0,0 (zero) a 300,0 (trezentos) pontos, com uma casa decimal, utilizando como parâmetro Tabela de Pontuação publicada na Resolução do Conselho Diretor nº 53/2010.

7.03.1 A pontuação, não cumulativa, referente à Titulação será limitada a cem pontos de acordo com os seguintes critérios:

a) título de Livre-Docente na área: 100,0 pontos;

b) título de Livre-Docente em área afim: 90,0 pontos;

c) título de Doutor na área, com pós-doutorado na área ou em área afim: 80,0 pontos;

d) título de Doutor em área afim, com pós-doutorado na área ou em área afim: 70,0 pontos;

e) título de Doutor na área: 60,0 pontos;

f) título de Doutor em área afim: 50,0 pontos;

g) título de Mestre na área: 40,0 pontos;

h) título de Mestre em área afim: 30,0 pontos;

i) título de Especialista na área: 20,0 pontos; e

j) título de Especialista em área afim: 10,0 pontos.

7.03.2 A declaração de matrícula em programa de pós-graduação ou a ata de defesa, não substituirá o comprovante de titulação para efeito de pontuação na prova de títulos.

7.04 Após a realização de todas as fases do Concurso, a Banca Examinadora se reunirá, em sessão pública, a ser realizada em data, hora e local, previamente definidos por ela, para apurar a nota final dos candidatos na escala de 0,0 (zero) a 1.000,0 (mil) pontos, com apenas uma casa decimal.

7.04.1 A nota final do candidato, apurada pela Banca Examinadora, para efeito de classificação, dentro da área/subárea de conhecimento e classe, será obtida pelo somatório das notas de cada uma das provas aplicadas, de acordo com os pesos fixados.

7.05 A classificação final obedecerá à sequência daqueles candidatos que obtiverem as maiores somas finais.

7.05.1 Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios para efeito de desempate entre os candidatos, respeitada a seguinte ordem:

I - idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, de acordo com o art. 27 da Lei nº 10.741/2003, considerando-se, para cálculo da idade, apenas o ano de nascimento do candidato;

II - maior pontuação obtida na Defesa de Memorial Curricular, quando houver;

III - maior pontuação obtida na Prova Escrita, quando houver;

IV - maior pontuação obtida na Prova de Títulos; e

V - maior pontuação obtida na Prova Didática.

7.06 Imediatamente, após o término de cada uma das provas do Concurso, a Banca Examinadora lavrará Ata, que será assinada por todos os examinadores, relatando os fatos relevantes ocorridos na etapa em questão.

8 - DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO:

8.01 Será indeferida a inscrição quando:

a) efetuada fora do período fixado neste Edital;

b) requerimento de inscrição estiver preenchido de forma incompleta, incorreta ou ilegível;

c) efetuada com a documentação incompleta e/ou incorreta;

d) estiver em desacordo com qualquer exigência deste Edital e do Regulamento pertinente.

e) o recolhimento da taxa de inscrição não tiver sido efetuado, o comprovante original não tiver sido enviado ou que tiver sido feito fora do prazo.

f) a documentação exigida for encaminhada fora do prazo (após dia 20.01.2012).

9 - DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES:

9.01 O Edital relacionando as inscrições deferidas/indeferidas será publicado até o dia 25.01.2012 no BS/UFMS e no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.

9.02 As Bancas Examinadoras serão constituídas por Instruções de Serviço publicadas no BS/UFMS e no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br, até o dia 01.02.2012.

9.03 A realização das provas ocorrerá no período de: 09 a 11.02.2012.

9.04 Os locais e horários de realização das provas serão publicados no Edital de Homologação de Deferimentos das Inscrições no BS/UFMS e no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.

9.05 As informações sobre o programa e bibliografia básica das Provas Escrita e Didática, estão publicadas no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.

9.06 As datas informadas neste Edital são previsões, estando sujeitas a alterações em função do número de candidatos ou outros motivos que as justifiquem.

10 - DA DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:

10.01 Descrição Sumária:

Compete ao professor elaborar, aplicar e acompanhar o planejamento das atividades, em observação aos objetivos de ensino da UFMS, através de metodologia específica para cada turma, visando preparar os alunos para uma formação geral na área específica, analisar a classe como grupo e individualmente, elaborar, coordenar e executar projetos de pesquisa e de extensão; participar de atividades administrativas institucionais, reunir-se com seu superior imediato, colegas e alunos visando à sincronia e transparência das atividades.

10.02 Atribuições:

a) Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

b) Ministrará o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

c) Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

d) Observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às atividades didáticas;

e) Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à comunidade;

f) Registrar, em diário de classe, a frequência dos alunos em sua disciplina;

g) Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos;

h) Apresentar as frequências, as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos prazos previstos;

i) Elaborar Relatório de Atividades do Semestre, obedecendo aos prazos previstos;

j) Participar de comissões e atividades para as quais for convocado ou eleito;

k) Participar da vida acadêmica da Instituição;

l) Exercer outras atribuições previstas no Regimento da UFMS ou na legislação vigente.

m) Atualizar-se constantemente, através da participação em congressos, palestras, leituras, visitas, estudos, entre outros meios;

n) Participar da elaboração e execução de projetos de pesquisa, objetivando o desenvolvimento científico da UFMS;

o) Votar e ser votado para as diferentes representações de sua Unidade Setorial, participar de reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões para as quais for designado;

p) Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e equipamentos que utiliza;

q) Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela Instituição;

r) Executar tarefas afins, a critério de seu superior imediato.

s) Para a vaga referente a área Linguística, Letras e Artes/Literatura Brasileira o professor deverá também realizar viagens de trabalho, independentemente de dia da semana, para atender atividades desenvolvidas nos cursos de Educação a Distância.

10.03 O professor empossado poderá atuar, conforme designação da unidade de lotação, nas diversas disciplinas oferecidas não somente naquelas da área do concurso.

11 - DAS INFORMAÇÕES GERAIS:

11.01 A nomeação dos candidatos aprovados neste concurso, far-se-á pelo Regime Jurídico Único (RJU), instituído pela Lei nº 8.112, de 11.12.1990.

11.02 O Valor do vencimento será conforme descrito abaixo:

CLASSE: Auxiliar Nível I - REGIME: Dedicção Exclusiva;

- Vencimento Básico: R\$ 1.728,28;

- Retribuição por Titulação: R\$ 357,72;

- Gratificação Específica do Magistério Superior: R\$

1.034,08;

- Total: R\$ 3.120,08.

CLASSE: Auxiliar Nível I - REGIME: 20 horas;

- Vencimento Básico: R\$ 557,51;

- Retribuição por Titulação: R\$ 109,50;

- Gratificação Específica do Magistério Superior: R\$

978,95;

- Total: R\$ 1.645,96.

CLASSE: Assistente Nível I - REGIME: 20 Horas;

- Vencimento Básico: R\$ 645,76;

- Retribuição por Titulação: R\$ 363,89;

- Gratificação Específica do Magistério Superior: R\$

983,39;

- Total: R\$ 1.993,04.

CLASSE: Assistente Nível I - REGIME: Dedicção Exclusiva;

- Vencimento Básico: R\$ 2.001,86;

- Retribuição por Titulação: R\$ 1.592,90;

- Gratificação Específica do Magistério Superior: R\$

1.056,83;

- Total: R\$ 4.651,59.

CLASSE: Adjunto Nível I - REGIME: Dedicção Exclusiva;

- Vencimento Básico: R\$ 2.318,71;
- Retribuição por Titulação: 3.916,88;
- Gratificação Específica do Magistério Superior: R\$ 1.098,08;
- Total: R\$ 7.333,67.

11.03 A data prevista para o ingresso dos candidatos aprovados será março/2012.

11.04 O candidato aprovado deverá apresentar, no ato da posse, o título de Mestre ou superior, para a classe de Professor Assistente; ou o título de doutor, para a classe de Professor Adjunto; ou o título de especialista ou superior, para a classe de Auxiliar.

11.05 O Regulamento que rege o Concurso Público, o programa de cada área, a bibliografia básica, bem como outras informações estão publicadas no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.

11.06 O prazo de validade deste concurso será de um ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data de publicação da sua homologação.

11.07 O concurso de que trata este Edital poderá ser revogado, na totalidade ou em parte, a qualquer momento, por motivo justificável ou por conveniência administrativa.

11.08 A relação, por ordem de classificação, conforme Anexo 2, do Decreto nº 6944/09, de 21 de agosto de 2009, dos candidatos aprovados, neste concurso público, homologados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, serão publicados em Edital no BS/UFMS, no Diário Oficial da União (DOU) e no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.

11.08.1 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do Decreto nº 6944/09, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.

11.08.2 Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados reprovados nos termos do parágrafo 3º, do Art. 16, do Decreto nº 6944/09, de 21 de agosto de 2009.

11.09 O prazo para o candidato apresentar recurso, quanto ao resultado final do concurso, será de dois dias úteis, após a publicação dos resultados finais, conforme item 11.08 deste edital via fax ou por meio do Protocolo Central da UFMS, endereçado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Os originais dos documentos deverão ser remetidos, posteriormente, por Sedex ou Carta Registrada, em ambos os casos com Aviso de Recebimento, com data de postagem de, no máximo, um dia útil após o envio via fax.

11.09.1 O recurso será dirigido ao Pró-Reitor de Ensino de Graduação, que decidirá após manifestação da Comissão Central do Concurso Público.

11.10 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de Editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público.

11.11 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e contato telefônico, durante e no período subsequente à realização do concurso. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço.

11.12 A documentação, entregue por ocasião da inscrição, que não for retirada, na Comissão Permanente de Vestibular (Copeve), até 60 (sessenta) dias após a publicação do Edital de homologação, será incinerada.

11.13 A autenticação das cópias dos documentos, a que se refere este Edital, deverá ser feita em Cartório de Serviços Notariais.

11.14 Os professores nomeados terão direito a solicitação de remoção, redistribuição, mudança de regime de trabalho apenas após o cumprimento do período de estágio probatório.

11.15 Havendo interesse institucional poderão ser aproveitados para nomeação, candidatos aprovados em outros concursos da UFMS ou de outras Instituições Federais de Ensino Superior, bem como a UFMS poderá disponibilizar para outras IFES candidatos habilitados neste concurso, observados sempre a ordem de classificação do candidato no concurso.

11.16 Os casos omissos deste Edital serão solucionados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, ouvida a Comissão Central do Concurso Público.

12. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS E DA FORMAÇÃO EXIGIDA:

12.01 De acordo com o § 8º do art. 8º da Resolução CD nº 53/2010, cada vaga terá especificada sua formação exigida, cuja referência será a classificação de grandes áreas, áreas e subáreas de conhecimento, divulgada pelo CNPq/Capes. (<http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm>)

12.02 É requisito para deferimento da inscrição que o candidato atenda todos os itens do campo "formação exigida", especificado para cada vaga no presente edital.

12.02.1 Para a pós-graduação é necessário que a formação do candidato tenha sido ou esteja sendo feita em programa de pós-graduação classificado pela Capes na mesma grande área, área e subárea (ou área de concentração) especificada na formação exigida para a vaga.

(<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarGrandeArea>)

12.03 As vagas e suas respectivas formações exigidas, conforme a classificação de área e subáreas de conhecimento CNPq/Capes estão distribuídas conforme segue:

MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE - MS
FACULDADE DE MEDICINA - FAMED
1. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências da Saúde / Medicina / Radiologia Médica

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Medicina; e
2. Especialização em Radiologia, e Residência Médica em Radiologia e/ou Título de Especialização em Radiologia reconhecido pelo Colégio Brasileiro em Radiologia-CBR; e
3. Mestrado e/ou Doutorado em: Radiologia.

REGIME DE TRABALHO: 20 horas

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Faculdade de Medicina

CLASSE: Assistente

2. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências da Saúde / Medicina / Anatomia Patológica e Patologia Clínica
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Medicina; e
2. Especialização em: Anatomia Patológica na forma de Residência Médica, reconhecida pelo Conselho Nacional de Residência Médica -CNRM e/ou Título de Especialista em Anatomia Patológica pela Sociedade Brasileira de Patologia-SBP.

REGIME DE TRABALHO: 20 horas

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Faculdade de Medicina

CLASSE: Auxiliar

3. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica/ Dermatologia
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Medicina; e
2. Especialização em: Dermatologia na forma de Residência Médica reconhecida pelo Conselho Nacional Residência Médica -CNRM e/ou Título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia-SBD.

REGIME DE TRABALHO: 20 horas

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Faculdade de Medicina

CLASSE: Auxiliar

4. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica/ Pneumologia
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Medicina; e
2. Residência Médica Oficial (reconhecida pelo MEC) em Pneumologia; e comprovação documental de atuação em endoscopia respiratória; e
3. Mestrado e/ou Doutorado em: Pneumologia.

REGIME DE TRABALHO: 20 horas

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Faculdade de Medicina

CLASSE: Assistente

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - FAMEZ
5. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências Agrárias/ Medicina Veterinária/ Patologia Animal/ Patologia Clínica Animal

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Medicina Veterinária; e
2. Doutorado em: Patologia Clínica Veterinária, Clínica Médica Veterinária, Clínica Veterinária ou Medicina Veterinária.

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
CLASSE: Adjunto

6. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências Agrárias/ Zootecnia/ Produção Animal/ Criação de Animais
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Zootecnia ou Medicina Veterinária ou Agronomia; e
2. Doutorado em: Zootecnia ou Ciência Animal ou Produção Animal ou Medicina Veterinária.

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
CLASSE: Adjunto

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS
7. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências da Saúde/ Enfermagem/ Enfermagem de Saúde Pública

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Enfermagem; e
2. Doutorado em: Enfermagem ou Enfermagem em Saúde Pública ou Gerenciamento em Enfermagem (Grande Área: Ciências da Saúde, Área: Enfermagem) (CAPES); ou Doutorado em Saúde Coletiva (Grande Área: Ciências da Saúde, Área: Saúde Coletiva) (CAPES); ou Doutorado em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, ou Ciências da Saúde (Grande Área: Multidisciplinar, Área: Interdisciplinar) (CAPES); ou Doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias (Grande Área: Ciências da Saúde, Área Medicina II) (CAPES).

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

CLASSE: Adjunto

8. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências da Saúde/ Farmácia

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Farmácia-Bioquímica ou Farmacêutico Generalista ou Farmácia; e
2. Doutorado em: Ciências da Saúde/Medicina/Doenças Infecciosas; ou Doenças Infecciosas e Parasitárias; ou Doenças Tropicais; ou Infectologia; ou Infectologia e Doenças Tropicais ou Medicina Tropical.

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

CLASSE: Adjunto

9. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Farmácia, ou Nutrição, ou Engenharia de Alimentos; e
2. Doutorado em: Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, ou Ciências da Saúde (Grande Área: Multidisciplinar, Área: Interdisciplinar) (CAPES); ou Doutorado em Ciência de Alimentos [Grande Área: Ciências Agrárias, Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos (Ciência de Alimentos)] (CAPES).

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

CLASSE: Adjunto

10. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências Biológicas/ Morfologia

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Ciências Biológicas (Licenciatura) ou Biologia - (Licenciatura); e
2. Doutorado em: Biologia Estrutural e Funcional ou Ciências Morfofuncionais ou Ciências Morfológicas ou Biologia Celular e do Desenvolvimento ou Biologia Celular e Estrutural ou Biologia Comparada.

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

CLASSE: Adjunto

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - CCET

11. GRANDE ÁREA/ÁREA: Engenharias/ Engenharia Civil/ Engenharia Hidráulica

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Engenharia Civil; e
2. Mestrado e/ou Doutorado em: Hidráulica e Saneamento, ou Hidráulica, ou Saneamento Ambiental, ou Mecânica, ou Recursos Hídricos, ou Tecnologias Ambientais.

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

CLASSE: Assistente

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - CCHS

12. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Sociais Aplicadas/ Comunicação/Jornalismo e Editoração

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Jornalismo; e
2. Doutorado na área de Comunicação (Ciências Sociais Aplicadas I) (CAPES).

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Centro de Ciências Humanas e Sociais

CLASSE: Adjunto

13. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Humanas/Psicologia/Tratamento e Prevenção Psicológica

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Psicologia; e
2. Doutorado em: Análise do Comportamento ou Psicologia Experimental: Análise do Comportamento ou Ciências do Comportamento ou Psicologia.

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Centro de Ciências Humanas e Sociais

CLASSE: Adjunto

MUNICÍPIO - AQUIDAUANA - MS

CÂMPUS DE AQUIDAUANA - CPAQ

14. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Sociais Aplicadas/ Administração / FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Administração ou Economia ou Ciências Contábeis; e
2. Doutorado em: Administração ou Economia ou Ciências Contábeis.

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Câmpus de Aquidauana

CLASSE: Adjunto

15. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Exatas e da Terra/ Matemática FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):

1. Graduação em: Matemática (Licenciatura); e
2. Doutorado em: Educação Matemática ou Educação ou Matemática ou Matemática Aplicada.

REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva

NÚMERO DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Câmpus de Aquidauana



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2011 - UASG 154046

Processo nº 2902-2011-0 . Objeto: Contratação da Orquestra de Ouro Preto em evento cultural a ser realizado às 20 horas do dia 07.01.2012, para apresentação de concerto didático, com explicações da vida e obra de autores da época colonial, como Lobo de Mesquita e o Padre José Maurício para as comunidades universitárias, local e em especial para os alunos do curso de Especialização de Cultura e Arte Barroca/IFAC/UFOP. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso III da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Apresentação de evento cultural. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . ALVARO GUARDA . Ordenador de Despesas. Ratificação em 23/12/2011 . JOAO LUIZ MARTINS . Reitor. Valor Global: R\$ 19.000,00. CNPJ CONTRATADA: 09.637.064/0001-72 INSTITUTO CANDONGUERO-ARTE E CULTURA.

(SIDECA - 23/12/2011) 154046-15263-2011NE800196

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011 - UASG 154046

Processo nº 5251-2011-0 . Objeto: - Contratação de empresa hoteleira nas cidade de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade-MG para prestação de serviços de hospedagem à Universidade Federal de Ouro Preto, durante o exercício de 2012, conforme especificado no Anexo II, condições gerais de fornecimento e demais condições contidas no edital e anexos. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h30 . Endereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro -OURO PRETO-MG . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 23/12/2011) 154046-15263-2011NE800196

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2011 - UASG 154046

Processo nº 5254-2011-0 . Objeto: - Aquisição de expositores, móveis metálicos, cúpula de vidro, incluindo instalação. Total de Itens Licitados: 00008 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00 . Endereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro - OURO PRETO - MG . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 13/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 23/12/2011) 154046-15263-2011NE800196

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011 - UASG 154046

Processo nº 5259-2011-0 . Objeto: - Aquisição de móveis e eletrodomésticos. Total de Itens Licitados: 00020 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro - OURO PRETO - MG . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 13/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 23/12/2011) 154046-15263-2011NE800196

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2011 - UASG 154046

Processo nº 23109-1982 . Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil para execução de obras de reformas e adequações de sanitários e de laboratórios em prédios da Escola de Minas e de Medicina, ambos localizados no Campus Universitario do Morro do Cruzeiro, na cidade de Ouro Preto / MG Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00 . Endereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro - OURO PRETO -MG . Entrega das Propostas: 17/01/2012 às 14h00 . Informações Gerais: Valor baseado no SINAPI-CEF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

ALVARO GUARDA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 23/12/2011) 154046-15263-2011NE800196

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 20/2011

Após análise da documentação apresentada e baseado em parecer técnico da Prefeitura Universitária a CPL declara Inabilitada/Desqualificada as empresas Sepres Engenharia Ltda, Eficiência Construtora Ltda e a empresa Linhares Engenharia Ltda.Declara ainda Habilitadas/Qualificadas Tecnicamente as empresas Frame Engenharia de Estrutura Ltda, Sicla Engenharia Ltda e a empresa TMI Montagens Industriais e Construções Ltda.

WALTER CARDOSO
Chefe do Serviço de Licitações

(SIDECA - 23/12/2011) 154046-15263-2011NE800196

CLASSE: Adjunto
16. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Língua Portuguesa
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1.Graduação em: Letras; e
2. Doutorado em: Letras ou Linguística (CAPES).
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Aquidauana
CLASSE: Adjunto
MUNICÍPIO - CORUMBÁ - MS
CÂMPUS DO PANTANAL - CPAN
17. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Sociais Aplicadas/ Administração / Ciências Contábeis
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1.Graduação em: Ciências Contábeis; e
2. Especialização em: Ciências Contábeis.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus do Pantanal
CLASSE: Auxiliar
18. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Exatas e da Terra/ Matemática
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Matemática; e
2. Mestrado e/ou Doutorado em Matemática.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus do Pantanal
CLASSE: Assistente
19. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Humanas/ Educação/ Tópicos Específicos de Educação
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Pedagogia ou Licenciaturas; e
2. Mestrado e/ou Doutorado em: Educação ou Educação Escolar.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus do Pantanal
CLASSE: Assistente
20. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Exatas e da Terra/ Ciência da Computação/ Metodologia e Técnicas da Computação/ Linguagens de Programação
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Processamento de Dados ou Análise de Sistemas ou Tecnologia da Informação ou Engenharia de Computação; e
2. Mestrado e/ou Doutorado em: Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Processamento de Dados ou Análise de Sistemas ou Tecnologia da Informação ou Engenharia de Computação.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus do Pantanal
CLASSE: Assistente
21. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Exatas e da Terra/ Ciência da Computação/ Sistemas de Computação/ Arquitetura de Sistemas de Computação
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Processamento de Dados ou Análise de Sistemas ou Engenharia de Computação; e
2. Mestrado e/ou Doutorado em: Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Processamento de Dados ou Análise de Sistemas ou Engenharia de Computação.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus do Pantanal
CLASSE: Assistente
MUNICÍPIO DE COXIM - MS
CÂMPUS DE COXIM - CPCX
22. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências da Saúde/Enfermagem / Enfermagem Obstétrica
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Enfermagem; e
2. Mestrado e/ou Doutorado em: Enfermagem (Grande Área: Ciências da Saúde, Área: Enfermagem) (CAPES); ou Mestrado e/ou Doutorado em Ciências da Saúde (Grande Área: Ciências da Saúde, Área: Medicina I) (CAPES); ou Mestrado e/ou Doutorado em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, ou Ciências da Saúde (Grande Área: Multidisciplinar, Área: Interdisciplinar) (CAPES);
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Coxim
CLASSE: Assistente
23. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências Humanas/ História
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: História e,
2. Mestrado e/ou Doutorado em: História; ou Mestrado e/ou Doutorado em Educação.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Coxim
CLASSE: Assistente
24. GRANDE ÁREA/ÁREA: Linguística, Letras e Artes/ Letras

FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Letras (Licenciatura) e/ou Linguística (Bacharelado) e,
2. Mestrado e/ou Doutorado em: Letras, ou Linguística, ou Língua Portuguesa, ou Literatura, ou Estudos de Linguagem, ou Educação.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Coxim
CLASSE: Assistente
25. GRANDE ÁREA/ÁREA: Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Literaturas Estrangeiras Modernas
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Letras - Habilitação Português/Espanhol e,
2. Mestrado e/ou Doutorado em Letras, ou Língua Espanhola, ou Literaturas de Língua Espanhola, ou Literatura, ou Estudos de Linguagem.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Coxim
CLASSE: Assistente
MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ - MS
CÂMPUS DE PONTA PORÃ - CPPP
26. GRANDE ÁREA/ÁREA: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação/ Metodologia e Técnicas da Computação/ Engenharia de Software.
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em cursos superiores da área de Computação ou Informática; e Mestrado e/ou Doutorado em programas da área de Computação ou Informática, ou na área de Engenharia; ou
2. Graduação em cursos superiores da área de Engenharia ou Matemática; e Mestrado e/ou Doutorado em programas da área de Computação ou Informática.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Ponta Porã
CLASSE: Assistente
27. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação / Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em cursos superiores da área de Computação ou Informática; e Mestrado e/ou Doutorado em programas da área de Computação ou Informática, ou na área de Engenharia; ou
2. Graduação em cursos superiores da área de Engenharia ou Matemática; e Mestrado e/ou Doutorado em programas da área de Computação ou Informática.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Ponta Porã
CLASSE: Assistente
28. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação / Sistemas de Computação
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em cursos superiores da área de Computação ou Informática; e Mestrado e/ou Doutorado em programas da área de Computação ou Informática, ou na área de Engenharia; ou
2. Graduação em cursos superiores da área de Engenharia ou Matemática; e Mestrado e/ou Doutorado em programas da área de Computação ou Informática.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Ponta Porã
CLASSE: Assistente
29. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Engenharias / Engenharia Mecânica / Mecânica dos Sólidos/ Dinâmica dos Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Engenharia Mecânica ou Engenharia Industrial ou Engenharia Mecatrônica ou Engenharia de Automação e Controle; e
2. Mestrado e/ou Doutorado em: Engenharia Mecânica.
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Três Lagoas
CLASSE: Assistente
30. GRANDE ÁREA/ÁREA/SUBÁREA: Ciências Exatas e da Terra / Física
FORMAÇÃO EXIGIDA (REQUISITOS):
1. Graduação em: Física (Bacharelado); e
2. Mestrado e Doutorado em Física ou Mestrado e Doutorado em Ciência em Engenharia de Materiais, ou Ciência em Engenharia dos Materiais ou Engenharia de Materiais (área Engenharia de Materiais e Metalúrgica (Engenharias II) - CAPES).
REGIME DE TRABALHO: Dedicção Exclusiva
NÚMERO DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Câmpus de Três Lagoas
CLASSE: Adjunto

HENRIQUE MONGELLI



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 357/2011 - UASG 154359

Processo nº 23100002155201119 . Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de material (inclusive saco plástico), dos prédios da UNIPAMPA, localizados na Reitoria Bagé e em seus Campi Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaquí, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguiana Total de Itens Licitados: 00011 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Contratação por dispensa realizada em virtude da rescisão do contrato 30/2010 Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . DOMINGOS DE MELLO AYMONE FILHO . Coordenador Cmp . Ratificação em 22/12/2011 . EVERTON BONOW . Pro-reitor de Administração . Valor Global: R\$ 2.273.038,32 . CNPJ CONTRATADA : 06.205.427/0001-02 SULCLEAN SERVICOS LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 154359-26266-2011NE800042

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2011 - UASG 154047

Processo nº 23110004693201048. PREGÃO SISPP Nº 83/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS -CNPJ Contratado: 90347840004539. Contratado: THYSSENKRUPP ELE-VADORES SA -Objeto: O contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de elevador, visando atender às necessidades da universidade federal de pelotas, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no termo de referência e no edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 15/12/2011 a 15/12/2013. Valor Total: R\$85.772,00. Fonte: 142249013 - 2011NE804361 Fonte: 112000000 -2011NE804362. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154047-15264-2011NE803582

CENTRO ESPECIALIZADO EM SELEÇÃO
CENTRO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E CONCURSOS

EDITAL CGIC Nº 150, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

A Universidade Federal de Pelotas, por meio do Centro de Gerenciamento de Informações e Concursos, torna pública a homologação das inscrições, a Comissão Examinadora e as datas de provas do Concurso Público para o Magistério Superior, conforme decisão "ad referendum" do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE, em 20/12/2011.

- Área: Turismo, classe Professor Adjunto, Processo nº 23110.008649/2011-98, regido pelo Edital CGIC nº 125/2011, publicado no Diário Oficial da União de 08/11/2011.

Período das Provas/Horário/Local: 09 a 12/01/2012 - 9h - Rua Gomes Carneiro, nº 1, 4º piso - Sala da Pós-Graduação	
Inscrições homologadas com base no disposto no § único do art. 19 do Decreto nº 6944/2009: Andyara Lima Barbosa Viana Priscila Vasconcellos Chiattonne	Comissão Examinadora: Prof. Antonio Carlos Castrogiovanni (URGS) Presidente Prof.ª Dalila Müller (UFPe) Prof.ª Dalila Rosa Hallal (UFPe) Prof.ª Tânia Elisa Morales Garcia (UFPe) Suplente

JOSÉ HIRAM SALENGUE NOGUEZ
Diretor do CGIC em exercício

SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO
No exercício da Reitoria

EDITAL CGIC Nº 151, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
RESULTADO FINAL

A Universidade Federal de Pelotas, por meio do Centro de Gerenciamento de Informações e Concursos, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor Temporário, regido pelo Edital CGIC nº 112/2011, publicado no Diário Oficial da União de 06/10/2011, de acordo com a homologação "ad referendum" do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE, em 20/12/2011, conforme segue.

UNIDADE / ÁREA	APROVADOS
Pró-Reitoria de Graduação / Extensão da UFPe em Eldorado do Sul / Área: Transporte e Logística	1º Francine Pinto da Silva Joseph

JOSÉ HIRAM SALENGUE NOGUEZ
Diretor do CGIC
Em exercício

SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO
No exercício da Reitor

EDITAIS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
RETIFICAÇÃO DO EDITAL CGIC Nº 146/2011

A Universidade Federal de Pelotas, por meio do Centro de Gerenciamento de Informações e Concursos, retifica o Edital CGIC nº 146, de 19/12/2011, publicado no Diário Oficial da União de 22/12/2011, Seção 3, pág. 47, onde se lê: "Qualidade do Ar e Controle de Poluição"; leia-se: "Ciências Ambientais" e na constituição da Comissão Examinadora, são acrescentados os seguintes professores: Prof.ª Dr.ª Cláudia Fernanda Lemos e Silva (Suplente) e Prof.ª Dr.ª Claudia Weber (Suplente).

RETIFICAÇÃO DO EDITAL CGIC Nº 139/2011

A Universidade Federal de Pelotas, por meio do Centro de Gerenciamento de Informações e Concursos, retifica o Edital CGIC nº 139, de 29/11/2011, publicado no Diário Oficial da União de 01/12/2011, republicando o quadro de inscrições homologadas, referente ao Concurso Público para o Magistério Superior, regido pelo Edital CGIC nº 109/2011, publicado no DOU de 23/09/2011, área de Sistemas Hídricos do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (Processo nº 23110.006988/2011-30),

conforme decisão "ad referendum" do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, em 22/12/2011, após interposição de recurso.

Data de Início das Provas/Horário/Local: 09/01/12 - 9h - Praça Domingos Rodrigues, 02 - Porto - Pelotas/RS	
Inscrição homologada com base no disposto no § único do art. 19 do Decreto nº 6944/2009: Eduardo Nabinger	Comissão Examinadora: Prof. Maurício Daí Prá (Presidente) Prof. Samuel Beskow Prof. Lessandro Coll Faria Prof. Gilberto Loguercio Collares (Suplente) Prof.ª Idel Cristiana Bigliardi Milani (Suplente)

JOSÉ HIRAM SALENGUE NOGUEZ
Diretor do CGIC
Em exercício

SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO
No exercício da Reitoria

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 338/2011 - UASG 154048

Processo nº 23111026031/11-56 . Objeto: Aquisição de Equipamento para a CGPE/PRPPG/UFPI. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição de Equipamento destinado ao Mestrado da CGPE/PRPPG/UFPI. Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . RAIMUNDO JOSE CUNHA ARAUJO . Diretor Administrativo e Financeiro . Ratificação em 22/12/2011 . FABIO NAPOLEAO DO REGO PAIVA DIAS . Pró-reitor de Administração . Valor Global: R\$ 120.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 55.285.365/0001-00 SINC DO B RASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2011 - UASG 154048

Processo nº 23111017300/11-75 . Objeto: - Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo (Carne Bovina, gêneros secos e outros), para o abastecimento do Restaurante Universitário do Campus Ministro Amílcar Ferreira Sobral e do Colégio Agrícola de Floriano, na cidade de Floriano-PI, cujas especificações se encontram descritas de forma clara e precisa na descrição detalhada do material para um período de 06 (seis) meses, com entrega parcelada de acordo com a necessidade de consumo, até a quantidade limite. Total de Itens Licitados: 00124 . Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30 . Endereço: Campus Universitario Ministro Petronio Portela Ininga - TERESINA - PI . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

EVANGELINA DA SILVA SOUSA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011 - UASG 154048

Processo nº 231110259111114 . Objeto: - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gás liquefeito de petróleo, conforme descrito no Anexo I, por um período de 12 meses - Ata de Registro de Preços. Total de Itens Licitados: 00011 . Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30 . Endereço: Campus Universitario Ministro Petronio Portela Ininga - TERESINA - PI . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO FRANCISCO MARTINS FORTES
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 154048-15265-2011NE800191

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2011

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 231110245911130., publicada no D.O.U de 20/12/2011 . Objeto: - Registro de preços para aquisição de equipamentos de uso laboratoriais para atender demandas da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Anexo I do Edital. Novo Edital: 26/12/2011 das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 . Endereço: Campus Universitario Ministro Petronio Portela TERESINA - PI Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO FRANCISCO MARTINS FORTES
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 154048-15265-2011NE800194

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129000436201119. TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 07538900000136. Contratado : MULTIVENDAS COMERCIO E SERVICOS -LTDA EPP. Objeto: Construção do Núcleo de Educação a Distância - NEAD. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$499.600,83. Fonte: 100000000 - 2011NE800763. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146



EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001557201188. PREGÃO SISPP Nº 94/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 10596399000179. Contratado : ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E -EQUIPAMENTOS LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$1.919,99. Fonte: 112000000 - 2011NE800948. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001557201188. PREGÃO SISPP Nº 94/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 11386332000172. Contratado : EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E -EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$1.793,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800941. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE CONTRATO Nº 152/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001557201188. PREGÃO SISPP Nº 94/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 09242037000109. Contratado : L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$3.440,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800945. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001570201137. PREGÃO SRP Nº 98/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 88610324000192. Contratado : AGRAL SOCIEDADE ANONIMA -Objeto: Aquisição de veículos e tratores. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$166.880,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800781. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001080201131. PREGÃO SRP Nº 57/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 10596399000179. Contratado : ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E -EQUIPAMENTOS LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$1.494,99. Fonte: 112000000 - 2011NE800742. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE CONTRATO Nº 167/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001080201131. PREGÃO SRP Nº 57/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 11104598000185. Contratado : JAMBO COMERCIAL LTDA -Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$3.945,60. Fonte: 112000000 - 2011NE800743. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE CONTRATO Nº 168/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001080201131. PREGÃO SRP Nº 57/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 11517753000195. Contratado : T M DAMASCENO -Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$10.230,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800744. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE CONTRATO Nº 173/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001248201116. PREGÃO SRP Nº 86/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 10596399000179. Contratado : ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E -EQUIPAMENTOS LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$914,30. Fonte: 250159999 - 2011NE800998. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE CONTRATO Nº 176/2011 - UASG 154080

Processo nº 23129001248201116. PREGÃO SRP Nº 86/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 08307727000128. Contratado : TECK SHOCK COMERCIO DE -EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$1.867,00. Fonte: 250159999 - 2011NE800997. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 154080

Contrato nº 50/2010. Processo nº 23129004954200997. TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 03069852000123. Contratado : MOL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME -Objeto: Alterar a cláusula sexta do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 08/01/2012 a 07/03/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 154080

Contrato nº 71/2011. Processo nº 23129000898201136. PREGÃO SISPP Nº 29/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 67669424000114. Contratado : ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA -Objeto: Alterar a cláusula quarta do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 10/01/2012 a 09/07/2012. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2011 publicado no D.O.U de 01/12/2011 , Seção 3, Pág. 58. Onde se lê: Vigência: 22/11/2011 a 22/11/2011 Leia-se : Vigência: 22/11/2011 a 19/12/2011

(SICON - 23/12/2011) 154080-15277-2011NE800146

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2011 - UASG 154049

Processo nº 23112002591201164. PREGÃO SISPP Nº 144/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SAO CARLOS. CNPJ Contratado: 07388334000123. Contratado : SERV MED SERVICOS MEDICOS DE -SOROCABA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de atendimento de urgência, emergência e socorro pré-hospitalar in loco para o campus Sorocaba. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$25.800,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802353. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154049-15266-2011NE800281

EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2011 - UASG 154049

Processo nº 23112003141201139. PREGÃO SISPP Nº 155/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SAO CARLOS. CNPJ Contratado: 11392588000192. Contratado : CONSTRUCAPA SERVICOS E ACABAMENTOSLTDA ME. Objeto: Prestação de serviços de readequações pontuais em edifícios da maradia estudantil. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 07/12/2011 a 07/12/2012. Valor Total: R\$365.386,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802434. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154049-15266-2011NE800281

EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2011 - UASG 154049

Processo nº 23112002638201138. PREGÃO SISPP Nº 143/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SAO CARLOS. CNPJ Contratado: 11317055000146. Contratado : FAST FORWARD RECURSOS DIGITAIS -LTDA. Objeto: Prestação de serviços de produção de vídeos. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 12/12/2011 a 08/06/2012. Valor Total: R\$8.900,00. Fonte: 250264036 - 2011NE802471. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154049-15266-2011NE800281

EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2011 - UASG 154049

Processo nº 23112004078201100. DISPENSA Nº 654/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SAO CARLOS. CNPJ Contratado: 66991647000130. Contratado : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV -CIENT E TECNOLÓGICO. Objeto: Prestação de serviços de apoio para realização do projeto "Desenvolvimento Territorial por meio de Ações Multidisciplinares e Integradas de Pesquisas, Formação e Intervenção em Economia Solidária". Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 16/12/2011 a 31/12/2013. Valor Total: R\$235.639,28. Fonte: 100000000 - 2011NE802842. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154049-15266-2011NE800281

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 00039/2006. Processo nº 23112003292200641. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 039/2006, firmado em 09/12/2006.. Vigência: 09/12/2006 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente : PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00005/2011 ao Convênio Nº 00044/2006. Processo nº 23112003294200656. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 044/2006, firmado em 14/12/2006.. Vigência: 14/12/2006 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente : PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2011 ao Convênio Nº 00051/2006. Processo nº 23112003291200694. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 051/2006, firmado em 16/12/2006.. Vigência: 16/12/2006 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente: TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente : PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 00053/2006. Processo nº 23112003293200600. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 053/2006, firmado em 27/12/2006.. Vigência: 27/12/2006 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente : PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2011 ao Convênio Nº 00054/2006. Processo nº 23112003400200602. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente: FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 054/2006, firmado em 29/12/2006.. Vigência: 29/12/2006 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente: TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente: PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 00064/2007. Processo nº 23112003271200780. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 064/2007, firmado em 10/12/2007.. Vigência: 10/12/2007 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente: TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente: PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00005/2011 ao Convênio Nº 00073/2007. Processo nº 23112003284200702. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 073/2007, firmado em 10/12/2007.. Vigência: 10/12/2007 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente: TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente: PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2011 ao Convênio Nº 00074/2007. Processo nº 23112003304200775. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 074/2007, firmado em 10/12/2007.. Vigência: 10/12/2007 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente : PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 00098/2007. Processo nº 23112003418200727. Convenientes: Concedente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, Unidade Gestora: 154049, Gestão: 15266. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO, CNPJ nº 66.991.647/0001-30. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução físico-financeira e para prestação de contas do Convênio de Cooperação Institucional nº 098/2007, firmado em 28/12/2007.. Vigência: 28/12/2007 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Signatários: Concedente : TARGINO DE ARAUJO FILHO, CPF nº 020.111.718-57, Conveniente : PAULO IGNACIO FONSECA DE ALMEIDA, CPF nº 738.099.858-72.

(SICONV - 23/12/2011)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

EXTRATO DE CONTRATO Nº 583/2011 - UASG 154069

Processo nº 23122003138201147. PREGÃO SISPP Nº 84/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI. CNPJ Contratado: 07464968000118. Contratado : SOUND STATION AUDIO E VIDEO -COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Objeto: Contratação para a instalação de recurso multimídia, com fornecimento de material de consumo, em 30 salas nos campi CSA/CTAN da UFSJ.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 20/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$22.635,00. Fonte: 112000000 - 2011NE802477. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154069-15276-2011NE900000

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 441/2010 . Processo nº 23122001942201019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI. CNPJ Contratado: 71257612000102. Contratado: ENGEWAL CONSTRUTORA LTDA -Objeto: Rescisão do contrato nº 441/2010 de acordo com o previsto na cláusula 12º do contrato original. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Data de Rescisão: 20/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 154069-15276-2011NE900000

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 154069

Contrato nº 489/2010. Processo nº 23122004034201074. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 8/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI. CNPJ Contratado: 86450319000134. Contratado : EXTRA ENGENHARIA LTDA -Objeto: Acrescer o valor de R\$351.416,28 ao contrato original que corresponde a 22,94% do valor contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 16/12/2011 a 01/06/2012. Valor Total: R\$351.416,28. Fonte: 112000000 - 2011NE802918. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154069-15276-2011NE900000

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2011 publicado no D.O.U de 07/12/2011 , Seção 3, Pág. 50. Onde se lê: Vigência: 31/07/2011 a 30/12/2011 Leia-se : Vigência: 21/07/2011 a 30/12/2011 Onde se lê: Assinatura: 29/07/2011 Leia-se : Assinatura: 21/07/2011

(SICON - 23/12/2011) 154069-15276-2011NE900000

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 175/2011- UASG 154050

Nº Processo: 23113010917/11-11. PREGÃO SISPP Nº 150/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 09004900000181. Contratado : WB & L SOLUCOES GRAFICAS LTDA. -Objeto: Contratação de uma empresa especializada na execução de serviços gráficos visando atender as necessidades do Conselho Editorial da UFS. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$24.789,00. Fonte: 112915408 - 2011NE801267. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE CONTRATO Nº 176/2011 - UASG 154050

Nº Processo: 23113010917/11-11. PREGÃO SISPP Nº 150/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 11226821000167. Contratado : GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LTDA -ME. Objeto: Contratação de uma empresa especializada na execução de serviços gráficos visando atender as necessidades do Conselho Editorial da UFS. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 21/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$5.499,00. Fonte: 112915408 - 2011NE801269. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2011 - UASG 154050

Nº Processo: 2311315527/11-66. PREGÃO SISPP Nº 180/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 12957821000108. Contratado : DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA-DE EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de bombas d'água para atenderas necessidades do Departamento de Manutenção da UFS. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$7.277,77. Fonte: 112000000 - 2011NE801407. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2011- UASG 154050

Nº Processo: 23113015527/11-66. PREGÃO SISPP Nº 180/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 44521052000189. Contratado : L DE MORAES & CIA LTDA - EPP -Objeto: Aquisição de bombas d'água para atender as necessidades do Departamento de Manutenção da UFS. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$8.259,00. Fonte: 112000000 - 2011NE801409. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE CONTRATO Nº 180/2011- UASG 154050

Nº Processo: 23113015527/11-66. PREGÃO SISPP Nº 180/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 01044210000144. Contratado : CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS -INDUSTRIAIS LTDA EPP. Objeto: Aquisição de bombas d'água para atenderas necessidades do Departamento de Manutenção da UFS. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$13.500,00. Fonte: 112000000 - 2011NE801408. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE CONTRATO Nº 181/2011- UASG 154050

Nº Processo: 23113016085/11-75. PREGÃO SISPP Nº 187/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 06097724000181. Contratado : GRAFICA E EDITORA POLYART LTDA ME-Objeto: Contratação de uma empresa especializada na execução de serviços gráficos para a impressão do livro "Potencialidade da Moringa Oleífera LAM". Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 21/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$18.508,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801430 Fonte: 250109767 - 2011NE801431. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE CONTRATO Nº 182/2011- UASG 154050

Nº Processo: 23113016426/11-94. INEXIGIBILIDADE Nº 90074/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 54102785000132. Contratado : EDITORA N D J LTDA -Objeto: Renovação de assinatura anual do boletim de licitações e contratos (BLC) para o período de janeiro a dezembro de 2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 21/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$7.350,00. Fonte: 250109767 - 2011NE801412. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/2011- UASG 154050

Nº Processo: 23113016425/11-21. INEXIGIBILIDADE Nº 90073/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 54102785000132. Contratado : EDITORA N D J LTDA -Objeto: Renovação de assinatura anual do boletim de Direito Administrativo (BDA) para o período de janeiro a dezembro de 2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 21/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$7.350,00. Fonte: 250109767 - 2011NE801414. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2011- UASG 154177

Nº Processo: 23113003875/11-45. PREGÃO SISPP Nº 22/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 00175233000125. Contratado : TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR -LTDA. Objeto: Aquisição de materiais médico cirúrgicos descartáveis e saneantes. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações e Lei 10520/2002. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$23.923,25. Fonte: 153000000 - 2011NE800202. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154177-15267-2011NE000003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011- UASG 154050

Número do Contrato: 5/2011. Nº Processo: 23113013793/10-28. PREGÃO SISPP Nº 185/2010 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 32864795000253. Contratado : POSTO PRESIDENTE LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e crescer em 25% os quantitativos do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 14/01/2012 a 13/04/2012. Valor Total: R\$61.490,68. Fonte: 112000000 - 2011NE801014. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011- UASG 154177

Número do Contrato: 10/2011. Nº Processo: 23113011881/10-12. PREGÃO SISPP Nº 1/2011 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 07666057000173. Contratado : CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA.-- EPP. Objeto: Acrescer o valor global do contrato em 25%. Fundamento Legal: Parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei 8666/93. Valor Total: R\$26.828,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800159 Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154177-15267-2011NE000003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011- UASG 154177

Número do Contrato: 13/2011. Nº Processo: 23113016128/11-86. PREGÃO SISPP Nº 53/2010 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado: 78533312000158. Contratado : PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Alterar o valor do contrato visando o equilíbrio financeiro. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações e regulamentações. Valor Total: R\$120.841,80. Fonte: 153000000 - 2011NE800037. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154177-15267-2011NE000003

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 212/2011

Vencedoras: Audiovisao E. Ltda - Valor:R\$ 5.299,80; 4K Equip para Video Profis Ltda ME - Valor:R\$ 38.425,88; A.A de Araújo ME - Valor: R\$ 58.736,00; Show Tec. da Inf. Ltda EPP - Valor:R\$ 9.117,00; Sul Comercial Ltda - Valor:R\$ 5.638,00; Damaso Com. e Serv Ltda - Valor: R\$ 118,39; Eletro-Acustica Inst. Musicais Ltda ME - Valor:R\$ 1.417,60; Broadcasting Sol. Profissionais Ltda - Valor:R\$ 66.890,00; Canedo Com e Serv de Inf Ltda ME - Valor: R\$ 28.999,98; Informatica.com Ltda ME - Valor:R\$ 64.876,72; AOG Comercial Ltda - Valor:R\$ 16.719,00; Micro leader Inf. Ltda - Valor: R\$ 11.117,50.

GRASIELA FREIRE DA CUNHA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 154050-15267-2011NE800074

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 562/2011 - UASG 154051

Nº Processo: 13112/2011. PREGÃO SISPP Nº 464/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contratado: 16528291000125. Contratado : METALURGICA J C MAGATON LTDA -Objeto: Forneimento,instalação e montagem de esquadria de alumínio.



Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 19/03/2012. Valor Total: R\$26.100,00. Fonte: 100000000 - 2011NE803139. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154051-15268-2011NE804306

EXTRATO DE CONTRATO Nº 563/2011- UASG 154051

Nº Processo: 14668/2011. PREGÃO SISPP Nº 594/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contratado: 01524963000157. Contratado : TRIGOLEVE INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA - EPP.. Objeto: Serviços de buffet e promoção de eventos. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 29/11/2011 a 15/12/2011. Valor Total: R\$6.000,00. Fonte: 100915007 - 2011NE803429. Data de Assinatura: 29/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154051-15268-2011NE804306

EXTRATO DE CONTRATO Nº 564/2011- UASG 154051

Nº Processo: 14668/2011. PREGÃO SISPP Nº 594/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contratado: 37287521000181. Contratado : ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-Objeto: Prestação de serviços de promoção de eventos. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 29/11/2011 a 15/12/2011. Valor Total: R\$5.999,99. Fonte: 100915007 - 2011NE803428. Data de Assinatura: 29/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154051-15268-2011NE804306

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 28/2011

Nº de Processo: 23116.006868/2011-82. Concedente: Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Conveniente: Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande - FAURG. Objeto: Viabilizar a execução do Projeto - 39ª Feira do Livro da FURG. Data da assinatura: 21/12/2011. Vigência: de 02/01/2012 até 31/12/2012.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 24/2008
Nº Processo: 23101000785200843. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -TOCANTINS. CNPJ Contratado: 04386852000110. Contratado : WORLD SERVICE SERVICOS TECNICOS -LTDA. Objeto: Rescisão amigável do contrato de prestação de serviço de motorista, tratorista, motoboy e encarregado. Fundamento Legal: Artigo 79, inciso II da Lei 8666/93. Data de Rescisão: 19/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 154419-26251-2011NE801009

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 534/2011 - UASG 154421

Nº Processo: 23402001772201011. TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2010 Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE DO SAO FRANCISCO. CNPJ Contratado: 07213236000155. Contratado : CONSTRUTORA E INCORPORADORA -RIBEIRO LTDA. Objeto: Construção de Estrutura Física para o funcionamento da Unidade de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS UNIVASF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 26/12/2011 a 25/10/2012. Valor Total: R\$682.224,35. Fonte: 112000000 - 2011NE801190. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 154421-26230-2011NE800030

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio nº. 700334/2011. (Processo nº. 23400.000404/2010-76).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de SAO JOAO DA PONTA/PA, CNPJ/MF nº. 01.613.320/0001-80.
Objeto: construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.
Valor total: R\$ 934.584,13 (Novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e treze centavos) participando o FNDE com R\$ 925.238,29 (Novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) e o CONVENENTE com R\$ 9.345,84 (Nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700870, de 17/10/2011 no valor de R\$ 33.813,37. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700871, de

17/10/2011 no valor de R\$ 428.805,77.
Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, NELSON ALMEIDA SANTA BRIGIDA - Prefeito, CPF nº. 702.837.297-91.

Espécie: Convênio nº. 700408/2011. Processo nº 23400.003675/2011-64.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE HERVAL DOESTE/SC, CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 101.030,67 (Cento e um mil e trinta reais e sessenta e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 100.020,36 (Cem mil e vinte reais e trinta e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.010,31 (Um mil e dez reais e trinta e um centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701188, de 22/11/2011 no valor de R\$ 33.122,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701143, de 21/11/2011 no valor de R\$ 66.898,26.
Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NELSON GUINDANI - Prefeito, CPF nº 501.589.459-72.

Espécie: Convênio nº. 700474/2011. (Processo nº. 23400.003984/2011-34).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o ESTADO DE MINAS GERAIS/MG, representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG, CNPJ/MF nº. 18.715.599/0001-05.
Objeto: aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 1.516.008,00 (Um milhão, quinhentos e dezesseis mil e oito reais) participando o FNDE com R\$ 1.500.847,92 (Um milhão, quinhentos mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) e o CONVENENTE com R\$ 15.160,08 (Quinze mil, cento e sessenta reais e oito centavos) a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701871, de 01/12/2011 no valor de R\$ 1.500.847,92.
Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, ANA LUCIA ALMEIDA GAZZOLA - Secretária, CPF nº. 374.082.756-49.

Espécie: Convênio nº. 700500/2011. Processo nº 23400.003878/2011-51.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE LONTRAS/SC, CNPJ/MF nº 83.102.665/0001-33.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 256.341,15 (Duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos) participando o FNDE com R\$ 253.777,74 (Duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.563,41 (Dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701373, de 24/11/2011 no valor de R\$ 116.884,35. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento: 2011NE702980, de 08/12/2011 no valor de R\$ 28.957,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701374, de 24/11/2011 no valor de R\$ 107.935,89.
Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARTINA ZUCATELLI, Prefeito(a), CPF nº 383.792.609-53.

Espécie: Convênio nº. 700516/2011. Processo nº 23400.003654/2011-49.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IBICARE/SC, CNPJ/MF nº 82.939.448/0001-30.
Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento

da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 101.721,90 (Cento e um mil, setecentos e vinte e um reais e noventa centavos) participando o FNDE com R\$ 100.704,68 (Cem mil, setecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.017,22 (Um mil e dezessete reais e vinte e dois centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701420, de 25/11/2011 no valor de R\$ 29.292,02. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701421, de 25/11/2011 no valor de R\$ 52.506,63. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701419, de 25/11/2011 no valor de R\$ 18.906,03.
Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ARI FER-RARI - Prefeito, CPF nº 345.200.409-06.

Espécie: Convênio nº. 700521/2011. Processo nº 23400.002072/2011-45.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CRATEUS/CE, CNPJ/MF nº 07.982.036/0001-67.
Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701430, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701431, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.
Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CARLOS FELIPE SARAIVA BEZERRA, Prefeito(a), CPF nº 192.542.883-49.

Espécie: Convênio nº. 700557/2011. Processo nº 23400.002061/2011-65.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IUIU/BA, CNPJ/MF nº 16.416.158/0001-87.
Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701504, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701505, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.
Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, REINALDO BARBOSA DE GÓES - Prefeito, CPF nº 608.929.435-72.

Espécie: Convênio nº. 700559/2011. Processo nº 23400.002167/2011-69.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL/RS, CNPJ/MF nº 87.530.978/0001-43.
Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.
Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701508, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701509, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SERGIO GHIGNATTI - Prefeito, CPF nº 071.935.130-87.

Espécie: Convênio nº. 700571/2011. (Processo nº. 23400.002035/2011-37).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de PARANHOS/MS, CNPJ/MF nº. 01.998.335/0001-03.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701533, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701532, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, DIRCEU BETTONI - Prefeito, CPF nº. 437.593.271-68.

Espécie: Convênio nº. 700603/2011. Processo nº 23400.004031/2011-93.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ADOLFO/SP, CNPJ/MF nº 45.140.431/0001-91.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 111.503,70 (Cento e onze mil, quinhentos e três reais e setenta centavos) participando o FNDE com R\$ 110.388,66 (Cento e dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.115,04 (Um mil, cento e quinze reais e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701606, de 25/11/2011 no valor de R\$ 14.543,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701608, de 25/11/2011 no valor de R\$ 71.460,83. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701607, de 25/11/2011 no valor de R\$ 24.384,73.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO DONIZETTE THEODORO, Prefeito(a), CPF nº 002.546.618-66.

Espécie: Convênio nº. 700606/2011. Processo nº 23400.004032/2011-38.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VALENTIM GENTIL/SP, CNPJ/MF nº 46.599.833/0001-11.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 140.079,04 (Cento e quarenta mil, setenta e nove reais e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 138.678,25 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.400,79 (Um mil e quatrocentos reais e setenta e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701617, de 25/11/2011 no valor de R\$ 24.384,73. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701615, de 25/11/2011 no valor de R\$ 29.086,20. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701616, de 25/11/2011 no valor de R\$ 85.207,32.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA - Prefeito, CPF nº 045.832.498-10.

Espécie: Convênio nº. 700631/2011. (Processo nº. 23400.002137/2011-52).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de SERRA AZUL/SP, CNPJ/MF nº. 44.229.839/0001-71.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701670, de 26/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701671, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, MARCELO AFONSO DE QUEIROZ - Prefeito, CPF nº. 144.551.858-95.

Espécie: Convênio nº. 700657/2011. (Processo nº. 23400.002178/2011-49).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CNPJ/MF nº. 08.096.372/0001-75.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701731, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701730, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, ROGÉRIO BEZERRA MARIZ - Prefeito, CPF nº. 262.032.434-34.

Espécie: Convênio nº. 700660/2011. Processo nº 23400.002088/2011-58.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ABADIA DE GOIÁS/GO, CNPJ/MF nº 01.613.940/0001-19.

Objeto: O objeto deste convênio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701735, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701737, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VALDECI SALVIANO MENDONÇA - Prefeito(a), CPF nº 516.938.951-53.

Espécie: Convênio nº. 700664/2011. Processo nº 23400.002175/2011-13.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TRIUNFO POTIGUAR/RN, CNPJ/MF nº 01.612.376/0001-10.

Objeto: O objeto deste convênio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701743, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701744, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE GILDENOR DA FONSECA, Prefeito(a), CPF nº 022.033.694-69.

Espécie: Convênio nº. 700680/2011. Processo nº 23400.002083/2011-25.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE QUIXERE/CE, CNPJ/MF nº 07.807.191/0001-47.

Objeto: O objeto deste convênio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701776, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701777, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES MAIA - Prefeito, CPF nº 112.810.778-36.

Espécie: Convênio nº. 700718/2011. Processo nº 23400.002285/2011-77.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JUINA/MT, CNPJ/MF nº 15.359.201/0001-57.

Objeto: O objeto deste convênio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701824, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701823, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALTIR ANTONIO PERUZZO - Prefeito, CPF nº 549.491.659-68.

Espécie: Convênio nº. 700723/2011. Processo nº 23400.002063/2011-54.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CATENDE/PE, CNPJ/MF nº 10.186.138/0001-80.

Objeto: O objeto deste convênio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta



e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701834, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701833, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, OTACÍLIO ALVES CORDEIRO - Prefeito, CPF nº 003.871.934-72.

Espécie: Convênio nº. 700724/2011. Processo nº 23400.002330/2011-93.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ARCOVERDE/PE, CNPJ/MF nº 10.105.955/0001-67.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701835, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701836, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ CAVALCANTI ALVES JÚNIOR - Prefeito, CPF nº 496.873.444-15.

Espécie: Convênio nº. 700727/2011. Processo nº 23400.002011/2011-88.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BELA VISTA/MS, CNPJ/MF nº 03.217.916/0001-96.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701841, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701843, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FRANCISCO EMANOEL ALBUQUERQUE COSTA, Prefeito(a), CPF nº 200.471.691-68.

Espécie: Convênio nº. 700728/2011. Processo nº 23400.002374/2011-13.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GOIOERE/PR, CNPJ/MF nº 78.198.975/0001-63.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701842, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701844, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito(a), CPF nº 467.955.539-49.

Espécie: Convênio nº. 700772/2011. Processo nº 23400.002048/2011-14.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO RETIRO/MG, CNPJ/MF nº 01.612.484/0001-92.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701898, de 01/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701900, de 01/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AILSON FABIANO RIBEIRO, Prefeito(a), CPF nº 931.181.396-68.

Espécie: Convênio nº. 700779/2011. Processo nº 23400.004050/2011-10.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PEDRO AFONSO/TO, CNPJ/MF nº 02.070.589/0001-20.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 107.809,00 (Cento e sete mil, oitocentos e nove reais) participando o FNDE com R\$ 106.730,91 (Cento e seis mil, setecentos e trinta reais e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.078,09 (Um mil, setenta e oito reais e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701913, de 1/12/2011 no valor de R\$ 106.730,91.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ JULIO EDUARDO CHAGAS - Prefeito, CPF nº 149.139.171-53.

Espécie: Convênio nº. 700781/2011. Processo nº 23400.004048/2011-41.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ANANAS/TO, CNPJ/MF nº 00.237.362/0001-09.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 124.996,68 (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 123.746,71 (Cento e vinte e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.249,97 (Um mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701915, de 1/12/2011 no valor de R\$ 123.746,71.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RAIMUNDA ROSA DE SOUZA CARVALHO - Prefeita, CPF nº 198.953.991-20.

Espécie: Convênio nº. 700790/2011. Processo nº 23400.003626/2011-21.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITAUNA/MG, CNPJ/MF nº 18.309.724/0001-87.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.840,00 (Cento e um mil, oitocentos e quarenta reais) participando o FNDE com R\$ 100.821,60 (Cem mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.018,40 (Um mil e dezoito reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701938, de 1/12/2011 no valor de R\$ 100.821,60.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EUGÊNIO PINTO - Prefeito, CPF nº 667.400.706-44.

Espécie: Convênio nº. 700937/2011. Processo nº 23400.003643/2011-69.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE AGUA AZUL DO NORTE/PA, CNPJ/MF nº 34.671.057/0001-34.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702111, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702110, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RENAN LOPES SOUTO - Prefeito, CPF nº 178.209.282-04.

Espécie: Convênio nº. 700956/2011. (Processo nº. 23400.003802/2011-25).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ANANAS/TO, CNPJ/MF nº. 00.237.362/0001-09.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702143, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702142, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, RAIMUNDA ROSA DE SOUZA CARVALHO - Prefeita, CPF nº. 198.953.991-20.

Espécie: Convênio nº. 700964/2011. (Processo nº. 23400.003812/2011-61).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de XANXERE/SC, CNPJ/MF nº. 83.009.860/0001-13.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702157, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702158, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, BRUNO LINHARES BORTOLUZZI - Prefeito, CPF nº. 534.125.409-00.

Espécie: Convênio nº. 700970/2011. (Processo nº. 23400.003867/2011-71).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ITAGI/BA, CNPJ/MF nº. 14.200.406/0001-22.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702167, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702166, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, WANDA ARGOLLO PINTO - Prefeita, CPF nº. 017.649.185-68.

Espécie: Convênio nº. 700985/2011. Processo nº 23400.003796/2011-14.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TOCANTINS/MG, CNPJ/MF nº 18.128.223/0001-02.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702197, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702196, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SILAS FORTUNATO DE CARVALHO, Prefeito(a), CPF nº 382.509.776-53.

Espécie: Convênio nº. 700992/2011. Processo nº 23400.003842/2011-77.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ARAGUATINS/TO, CNPJ/MF nº 01.237.403/0001-11.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702210, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702211, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA - Prefeito, CPF nº 060.151.821-72.

Espécie: Convênio nº. 701253/2011. (Processo nº. 23400.002153/2011-45).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de LAGOA VERMELHA/RS, CNPJ/MF nº. 87.613.626/0001-51.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702767, de 05/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702766, de 05/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, GETULIO CERIOLI - Prefeito, CPF nº. 226.552.550-20.

Espécie: Convênio nº. 701279/2011. Processo nº 23400.002010/2011-33.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/MG, CNPJ/MF nº 18.468.041/0001-72.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702699, de 05/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702700, de 05/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE RICARDO DE MELO, Prefeito(a), CPF nº 273.645.856-72.

Espécie: Convênio nº. 701290/2011. Processo nº 23400.002112/2011-59.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BORDA DA MATA/MG, CNPJ/MF nº 17.912.023/0001-75.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702711, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702684, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDMUNDO SILVA JUNIOR - Prefeito, CPF nº 622.628.906-68.

Espécie: Convênio nº. 701301/2011. Processo nº 23400.002009/2011-17.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ENTRE RIOS DE MINAS/MG, CNPJ/MF nº 20.356.747/0001-94.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do

Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702673, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702722, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MÁRIO AUGUSTO ALVES ANDRADE - Prefeito, CPF nº 185.937.556-15.

Espécie: Convênio nº. 701303/2011. Processo nº 23400.002193/2011-97.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VERA CRUZ DO OESTE/PR, CNPJ/MF nº 78.101.821/0001-01.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702724, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702671, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ELTON ANSCHAU - Prefeito, CPF nº 431.051.739-00.

Espécie: Convênio nº. 701332/2011. Processo nº 23400.002357/2011-86.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DA ESTANCIA DE SERRA NEGRA/SP, CNPJ/MF nº 44.847.663/0001-11.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702642, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702753, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI - Prefeito, CPF nº 056.454.768-91.

Espécie: Convênio nº. 701335/2011. Processo nº 23400.002125/2011-28.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JUARINA/TO, CNPJ/MF nº 37.426.509/0001-00.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,



Número do Documento: 2011NE702639, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702756, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO PEREIRA DA SILVA - Prefeito, CPF nº 127.025.601-72.

Espécie: Convênio nº. 701380/2011. Processo nº 23400.004444/2011-78. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARA/PA, CNPJ/MF nº 05.054.937/0001-63. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 2.516.700,00 (Dois milhões, quinhentos e dezesseis mil e setecentos reais) participando o FNDE com R\$ 2.491.533,00 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e três reais) e o(a) CONVENENTE com R\$ 25.167,00 (Vinte e cinco mil, cento e sessenta e sete reais), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE703013, de 10/12/2011 no valor de R\$ 504.108,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE703014, de 10/12/2011 no valor de R\$ 1.987.425,00. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CLAUDIO CAVALCANTE RIBEIRO - Secretário, CPF nº 081.062.742-68.

Espécie: Convênio nº. 700405/2011. (Processo nº. 23400.003652/2011-50). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de IGUAATEMI/MS, CNPJ/MF nº. 03.568.318/0001-61. Objeto: aquisição equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 101.879,50 (Cento e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) participando o FNDE com R\$ 100.860,71 (Cem mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e um centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.018,80 (Um mil e dezoito reais e oitenta centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701129, de 21/11/2011 no valor de R\$ 71.774,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701133, de 21/11/2011 no valor de R\$ 29.086,20. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE - Prefeito, CPF nº. 698.465.889-68.

Espécie: Convênio nº. 700411/2011. Processo nº 23400.003899/2011-76. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE OURO/SC, CNPJ/MF nº 82.777.228/0001-57. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 100.042,96 (Cem mil, quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 99.042,53 (Noventa e nove mil, quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.000,43 (Um mil reais e quarenta e três centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701191, de 22/11/2011 no valor de R\$ 32.544,23. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701144, de 21/11/2011 no valor de R\$ 22.869,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701147, de 21/11/2011 no valor de R\$ 43.629,30. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NERI LUIZ MIQUELOTO, Prefeito(a), CPF nº 340.893.819-91.

Espécie: Convênio nº. 700412/2011. (Processo nº. 23400.003701/2011-54). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, CNPJ/MF nº. 03.403.896/0001-48. Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 120.698,00 (Cento e vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais) participando o FNDE com R\$ 119.491,02 (Cento e dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais e dois centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.206,98 (Um mil, duzentos e seis reais e noventa e oito centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701148, de 21/11/2011 no valor de R\$ 15.997,41. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701145, de 21/11/2011 no valor de R\$ 103.493,61. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JÁCOMO DAGOSTIN - Prefeito, CPF nº. 107.237.061-15.

Espécie: Convênio nº. 700418/2011. (Processo nº. 23400.003897/2011-87). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de LUZERNA/SC, CNPJ/MF nº. 01.613.428/0001-72. Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 100.244,44 (Cem mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 99.242,00 (Noventa e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais) e o CONVENENTE com R\$ 1.002,44 (Um mil e dois reais e quarenta e quatro centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701197, de 22/11/2011 no valor de R\$ 50.959,70. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701161, de 21/11/2011 no valor de R\$ 33.739,20. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701165, de 21/11/2011 no valor de R\$ 14.543,10. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, NORIVAL FIORIN - Prefeito, CPF nº. 295.616.129-68.

Espécie: Convênio nº. 700421/2011. (Processo nº. 23400.003898/2011-21). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de VARGEM BONITA/SC, CNPJ/MF nº. 95.996.187/0001-31. Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 100.435,72 (Cem mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 99.431,36 (Noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.004,36 (Um mil e quatro reais e trinta e seis centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701200, de 22/11/2011 no valor de R\$ 20.258,09. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701169, de 21/11/2011 no valor de R\$ 54.450,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701170, de 21/11/2011 no valor de R\$ 24.723,27. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JAIRÓ CASARA - Prefeito, CPF nº. 386.969.249-91.

Espécie: Convênio nº. 700465/2011. (Processo nº. 23400.003976/2011-98). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de TIMOTEO/MG, CNPJ/MF nº. 19.875.020/0001-34. Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 138.806,00 (Cento e trinta e oito mil, oitocentos e seis reais) participando o FNDE com R\$ 137.417,94 (Cento e trinta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.388,06 (Um mil, trezentos e oitenta e oito reais e seis centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701293, de 22/11/2011 no valor de R\$ 130.887,90. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701292, de 22/11/2011 no valor de R\$ 6.530,04. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, SERGIO MENDES PIRES - Prefeito, CPF nº. 981.997.066-00.

Espécie: Convênio nº. 700495/2011. Processo nº 23400.004000/2011-32. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MURIAE/MG, CNPJ/MF nº 17.947.581/0001-76. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 373.055,20 (Trezentos e setenta e três mil, cinquenta e cinco reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 369.324,65 (Trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 3.730,55 (Três mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701365, de 24/11/2011 no valor de R\$ 174.517,20. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701363, de 24/11/2011 no valor de R\$ 20.164,32. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701362, de 24/11/2011 no valor de R\$ 174.643,13. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ BRAZ, Prefeito(a), CPF nº 003.036.156-72.

Espécie: Convênio nº. 700508/2011. Processo nº 23400.003954/2011-28. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PARIPUEIRA/AL, CNPJ/MF nº 35.561.471/0001-53. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 182.413,06 (Cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e treze reais e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 180.588,93 (Cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.824,13 (Um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e treze centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701390, de 25/11/2011 no valor de R\$ 23.416,53. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701391, de 25/11/2011 no valor de R\$ 43.629,30. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701392, de 25/11/2011 no valor de R\$ 113.543,10. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CARLOS ABRAHÃO GOMES DE MOURA, Prefeito(a), CPF nº 310.104.154-68.

Espécie: Convênio nº. 700510/2011. Processo nº 23400.003934/2011-57. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SINOP/MT, CNPJ/MF nº 15.024.003/0001-32. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 457.526,20 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 452.950,94 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 4.575,26 (Quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701398, de 25/11/2011 no valor de R\$ 338.854,23. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701396, de 25/11/2011 no valor de R\$ 25.373,70. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701397, de 25/11/2011 no valor de R\$ 88.723,01. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JUAREZ ALVES DA COSTA, Prefeito(a), CPF nº 478.430.809-10.

Espécie: Convênio nº. 700543/2011. (Processo nº. 23400.002335/2011-16).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de FRAIBURGO/SC, CNPJ/MF nº. 82.947.979/0001-74.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701476, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701475, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, NELMAR PINZ - Prefeito, CPF nº. 298.619.779-53.

Espécie: Convênio nº. 700551/2011. Processo nº 23400.002075/2011-89.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IBIAPINA/CE, CNPJ/MF nº 07.523.186/0001-02.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701492, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701493, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA LIMA, Prefeito(a), CPF nº 383.479.033-87.

Espécie: Convênio nº. 700644/2011. (Processo nº. 23400.004024/2011-91).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de GENERAL SALGADO/SP, CNPJ/MF nº. 45.660.610/0001-50.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 137.941,68 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 136.562,26 (Cento e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.379,42 (Um mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701695, de 26/11/2011 no valor de

R\$ 23.268,96. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701696, de 26/11/2011 no valor de R\$ 72.966,64. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701694, de 26/11/2011 no valor de R\$ 40.326,66. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, MAURO GILBERTO FANTINI - Prefeito, CPF nº. 704.853.648-91.

Espécie: Convênio nº. 700658/2011. Processo nº 23400.002183/2011-51.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE OLHO-DAGUA DO BORGES/RN, CNPJ/MF nº 08.349.029/0001-95.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701733, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701732, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ JACSON QUEIROGA DE MORAIS, Prefeito(a), CPF nº 088.769.084-04.

Espécie: Convênio nº. 700670/2011. Processo nº 23400.002084/2011-70.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SABOIEIRO/CE, CNPJ/MF nº 07.811.946/0001-87.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701756, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701757, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARCONDES HERBSTER FERRAZ, Prefeito(a), CPF nº 103.079.403-06.

Espécie: Convênio nº. 700675/2011. (Processo nº. 23400.002176/2011-50).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de TANGARA/RN, CNPJ/MF nº. 08.159.089/0001-45.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701765, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701767, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY

DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA - Prefeito, CPF nº. 336.294.984-34.

Espécie: Convênio nº. 700703/2011. (Processo nº. 23400.004047/2011-04).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de COROMANDEL/MG, CNPJ/MF nº. 18.591.149/0001-58.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 152.130,65 (Cento e cinquenta e dois mil, cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 150.609,34 (Cento e cinquenta mil, seiscientos e nove reais e trinta e quatro centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.521,31 (Um mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701821, de 30/11/2011 no valor de R\$ 78.705,64. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701820, de 30/11/2011 no valor de R\$ 71.903,70. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, DIONE MARIA PERES - Prefeito, CPF nº. 351.861.786-91.

Espécie: Convênio nº. 700721/2011. (Processo nº. 23400.002327/2011-70).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de RIACHAO DO BACAMARTE/PB, CNPJ/MF nº. 01.612.343/0001-70.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701829, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701830, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOSÉ GIL MOTA TITO - Prefeito, CPF nº. 033.333.104-49.

Espécie: Convênio nº. 700732/2011. (Processo nº. 23400.002304/2011-65).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de NAZARENO/MG, CNPJ/MF nº. 18.557.561/0001-51.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701853, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701851, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOSE HEITOR GUIMARAES DE CARVALHO - Prefeito, CPF nº. 197.617.756-15.

Espécie: Convênio nº. 700735/2011. (Processo nº. 23400.002033/2011-48).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de CACERES/MT, CNPJ/MF nº. 03.214.145/0001-83.



Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701857, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701858, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES - Prefeito, CPF nº. 949.290.337-72.

Espécie: Convênio nº. 700768/2011. Processo nº 23400.002116/2011-37.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTA RITA DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 01.613.127/0001-49.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701892, de 01/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701891, de 01/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO AIRTON REZENDE, Prefeito(a), CPF nº 586.555.498-00.

Espécie: Convênio nº. 700780/2011. Processo nº 23400.002002/2011-97.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE LIMEIRA DO OESTE/MG, CNPJ/MF nº 26.042.556/0001-34.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701914, de 01/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701912, de 01/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO, Prefeito(a), CPF nº 556.627.496-04.

Espécie: Convênio nº. 700926/2011. Processo nº 23400.003792/2011-28.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TABIRA/PE, CNPJ/MF nº 10.349.041/0001-41.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta

e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702093, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702094, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE EDSON CRISTOVAO DE CARVALHO, Prefeito(a), CPF nº 340.507.794-04.

Espécie: Convênio nº. 700931/2011. Processo nº 23400.003642/2011-14.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BREVES/PA, CNPJ/MF nº 04.876.389/0001-94.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702103, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702102, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE ANTONIO AZEVEDO LEO, Prefeito(a), CPF nº 212.832.142-53.

Espécie: Convênio nº. 700946/2011. Processo nº 23400.003773/2011-00.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CESARIO LANGE/SP, CNPJ/MF nº 46.634.572/0001-23.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702125, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702126, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RAMIRO DE CAMPOS, Prefeito(a), CPF nº 031.737.068-54.

Espécie: Convênio nº. 700975/2011. Processo nº 23400.003864/2011-37.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MADALENA/CE, CNPJ/MF nº 10.508.935/0001-37.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702175, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702177, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO WILSON DE PINHO, Prefeito(a), CPF nº 000.996.603-00.

Espécie: Convênio nº. 700369/2011. (Processo nº. 23400.000295/2010-97).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de BOM JARDIM DE MINAS/MG, CNPJ/MF nº. 18.684.217/0001-23.

Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 620.400,01 (Seiscentos e vinte mil e quatrocentos reais e um centavo) participando o FNDE com R\$ 614.196,01 (Seiscentos e quatorze mil, cento e noventa e seis reais e um centavo) e o CONVENENTE com R\$ 6.204,00 (Seis mil, duzentos e quatro reais) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700911, de 18/10/2011 no valor de R\$ 614.196,01.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOAQUIM LAÉRCIO RODRIGUES - Prefeito, CPF nº. 876.452.466-34.

Espécie: Convênio nº. 700371/2011. Processo nº 23400.012807/2009-24.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALVARAES/AM, CNPJ/MF nº 04.628.335/0001-00.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.324.128,01 (Um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e oito reais e um centavo) participando o FNDE com R\$ 1.310.886,73 (Um milhão, trezentos e dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 13.241,28 (Treze mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700913, de 18/10/2011 no valor de R\$ 655.443,36.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MÁRIO TOMÁS LITAIF - Prefeito, CPF nº 274.139.692-20.

Espécie: Convênio nº. 700399/2011. (Processo nº. 23400.003700/2011-18).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de CARACOL/MS, CNPJ/MF nº. 03.217.924/0001-32.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 120.194,06 (Cento e vinte mil, cento e noventa e quatro reais e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 118.992,12 (Cento e dezoito mil, novecentos e noventa e dois reais e doze centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.201,94 (Um mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701113, de 21/11/2011 no valor de R\$ 15.997,41. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701182, de 22/11/2011 no valor de R\$ 23.416,53. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701119, de 21/11/2011 no valor de R\$ 79.578,18.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS - Prefeita, CPF nº. 904.257.661-87.

Espécie: Convênio nº. 700414/2011. (Processo nº. 23400.003932/2011-68).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de INOCENCIA/MS, CNPJ/MF nº. 03.342.938/0001-88.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 128.673,56 (Cento e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 127.386,82 (Cento e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.286,74 (Um mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701154, de 21/11/2011 no valor de R\$ 47.180,43. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701193, de 22/11/2011 no valor de R\$ 36.577,09. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701153, de 21/11/2011 no valor de R\$ 43.629,30. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO ANGELO GARCIA DOS SANTOS - Prefeito, CPF nº. 110.859.161-20.

Espécie: Convênio nº. 700416/2011. Processo nº 23400.003676/2011-17. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JOACABA/SC, CNPJ/MF nº 82.939.380/0001-99. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 101.922,49 (Cento e um mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) participando o FNDE com R\$ 100.903,27 (Cem mil, novecentos e três reais e vinte e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.019,22 (Um mil e dezenove reais e vinte e dois centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701159, de 21/11/2011 no valor de R\$ 87.258,60. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701195, de 22/11/2011 no valor de R\$ 13.644,67. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RAFAEL LASKE - PREFEITO(A), CPF nº 001.150.729-26.

Espécie: Convênio nº. 700423/2011. (Processo nº. 23400.003330/2011-19). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de JUTI/MS, CNPJ/MF nº. 24.644.296/0001-41. Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 104.752,00 (Cento e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais) participando o FNDE com R\$ 103.704,48 (Cento e três mil, setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.047,52 (Um mil, quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701175, de 21/11/2011 no valor de R\$ 87.707,07. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701174, de 21/11/2011 no valor de R\$ 15.997,41. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, RICARDO JUSTINO LOPES - Prefeito, CPF nº. 483.782.916-34.

Espécie: Convênio nº. 700424/2011. (Processo nº. 23400.003699/2011-13). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ANGELICA/MS, CNPJ/MF nº. 03.747.649/0001-69. Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 124.115,99 (Cento e vinte e quatro mil, cento e quinze reais e noventa e nove centavos) participando o FNDE com R\$ 122.874,83 (Cento e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.241,16 (Um mil, duzentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701176, de 21/11/2011 no valor de R\$ 11.634,48. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701177, de 21/11/2011 no valor de R\$ 76.115,56. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701201, de 22/11/2011 no valor de R\$ 35.124,79. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOÃO DONIZETI CASSUCI - Prefeito, CPF nº. 164.160.901-04.

Espécie: Convênio nº. 700426/2011. (Processo nº. 23400.003640/2011-25). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de LAGOA SANTA/MG, CNPJ/MF nº. 73.357.469/0001-56. Objeto: aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 101.361,00 (Cento e um mil, trezentos e sessenta e um reais) participando o FNDE com R\$ 100.347,39 (Cem mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.013,61 (Um mil e treze reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701205, de 22/11/2011 no valor de R\$ 100.347,39. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, ROGERIO CESAR DE MATOS AVELAR - Prefeito, CPF nº. 371.628.106-91.

Espécie: Convênio nº. 700429/2011. Processo nº 23400.003687/2011-99. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SILVANIA/GO, CNPJ/MF nº 01.068.030/0001-00. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 150.103,00 (Cento e cinquenta mil, cento e três reais) participando o FNDE com R\$ 148.601,97 (Cento e quarenta e oito mil, seiscentos e um reais e noventa e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.501,03 (Um mil, quinhentos e um reais e três centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701210, de 22/11/2011 no valor de R\$ 75.948,44. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701211, de 22/11/2011 no valor de R\$ 36.295,78. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701212, de 22/11/2011 no valor de R\$ 36.357,75. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, GILDA ALVES DE OLIVEIRA NAVES - PREFEITO(A), CPF nº 232.098.281-72.

Espécie: Convênio nº. 700435/2011. (Processo nº. 23400.003703/2011-43). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de MARACAJU/MS, CNPJ/MF nº. 03.442.597/0001-12. Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 203.537,50 (Duzentos e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) participando o FNDE com R\$ 201.502,13 (Duzentos e um mil, quinhentos e dois reais e treze centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 2.035,38 (Dois mil, trinta e cinco reais e oito centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701224, de 22/11/2011 no valor de R\$ 45.083,61. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701225, de 22/11/2011 no valor de R\$ 156.418,51. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, CELSO LUIZ DA SILVA VARGAS - Prefeito, CPF nº. 519.587.401-87.

Espécie: Convênio nº. 700450/2011. (Processo nº. 23400.003634/2011-78). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de RIACHAO DO BACAMARTE/PB, CNPJ/MF nº. 01.612.343/0001-70. Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 133.473,40 (Cento e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 132.138,67 (Cento e trinta e dois mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.334,73 (Um mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701257, de 22/11/2011 no valor de R\$ 36.295,78. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701259, de 22/11/2011 no valor de R\$ 82.754,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701260, de 22/11/2011 no valor de R\$ 13.088,79. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOSÉ GIL MOTA TITO - Prefeito, CPF nº. 033.333.104-49.

Espécie: Convênio nº. 700463/2011. Processo nº 23400.003725/2011-11. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, CNPJ/MF nº 16.870.974/0001-66. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 101.361,00 (Cento e um mil, trezentos e sessenta e um reais) participando o FNDE com R\$ 100.347,39 (Cem mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.013,61 (Um mil e treze reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701289, de 22/11/2011 no valor de R\$ 100.347,39. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LEONARDO LACERDA CAMILO - Prefeito, CPF nº 650.264.386-87.

Espécie: Convênio nº. 700464/2011. Processo nº 23400.003746/2011-29. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE DELMIRO GOUVEIA/AL, CNPJ/MF nº 12.224.895/0001-27. Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 677.489,40 (Seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 670.714,51 (Seiscentos e setenta mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.774,89 (Seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701290, de 22/11/2011 no valor de R\$ 87.258,60. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701291, de 22/11/2011 no valor de R\$ 583.455,91. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ CARLOS COSTA, Prefeito(a), CPF nº 045.212.774-20.

Espécie: Convênio nº. 700470/2011. (Processo nº. 23400.003981/2011-09). Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de SABARA/MG, CNPJ/MF nº. 18.715.441/0001-35. Objeto: aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Valor total: R\$ 101.361,00 (Cento e um mil, trezentos e sessenta e um reais) participando o FNDE com R\$ 100.347,39 (Cem mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.013,61 (Um mil e treze reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701303, de 22/11/2011 no valor de R\$ 100.347,39. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, WILLIAM LÚCIO GODDARD BORGES - Prefeito, CPF nº. 529.751.506-87.

Espécie: Convênio nº. 700487/2011. Processo nº 23400.003980/2011-56. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALMENARA/MG, CNPJ/MF nº 18.349.894/0001-95.



Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.361,00 (Cento e um mil, trezentos e sessenta e um reais) participando o FNDE com R\$ 100.347,39 (Cem mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.013,61 (Um mil e treze reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701349, de 23/11/2011 no valor de R\$ 100.347,39.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FABIANY FERRAZ GIL FIGUEIREDO, Prefeito(a), CPF nº 568.630.716-49.

Espécie: Convênio nº. 700489/2011. (Processo nº. 23400.003943/2011-48).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de LACERDOPOLIS/SC, CNPJ/MF nº. 82.939.471/0001-24.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.460,65 (Cento e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 101.436,04 (Cento e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.024,61 (Um mil, vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701355, de 23/11/2011 no valor de R\$ 66.231,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701354, de 23/11/2011 no valor de R\$ 7.271,55. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701356, de 23/11/2011 no valor de R\$ 27.933,49.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, HILÁRIO CHIAMOLERA - Prefeito, CPF nº. 250.360.179-00.

Espécie: Convênio nº. 700492/2011. Processo nº 23400.003969/2011-96.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PATOS DE MINAS/MG, CNPJ/MF nº 18.602.011/0001-07.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.836,00 (Cento e um mil, oitocentos e trinta e seis reais) participando o FNDE com R\$ 100.817,64 (Cem mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.018,36 (Um mil e dezoito reais e trinta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701357, de 24/11/2011 no valor de R\$ 100.817,64.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASS, Prefeito(a), CPF nº 812.795.746-15.

Espécie: Convênio nº. 700493/2011. Processo nº 23400.003730/2011-16.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE COROMANDEL/MG, CNPJ/MF nº 18.591.149/0001-58.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.361,00 (Cento e um mil, trezentos e sessenta e um reais) participando o FNDE com R\$ 100.347,39 (Cem mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.013,61 (Um mil e treze reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701358, de 24/11/2011 no valor de R\$ 100.347,39.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DIONE MARIA PERES, Prefeito(a), CPF nº 351.861.786-91.

Espécie: Convênio nº. 700496/2011. Processo nº 23400.003624/2011-32.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE DIVINOPOLIS/MG, CNPJ/MF nº 18.291.351/0001-64.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 189.501,00 (Cento e oitenta e nove mil, quinhentos e um reais) participando o FNDE com R\$ 187.605,99 (Cento e oitenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.895,01 (Um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e um centavo), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701364, de 24/11/2011 no valor de R\$ 187.605,99.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO - Prefeito, CPF nº 963.572.076-91.

Espécie: Convênio nº. 700511/2011. Processo nº 23400.004001/2011-87.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VICOSA/AL, CNPJ/MF nº 12.333.746/0001-04.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 371.004,65 (Trezentos e setenta e um mil e quatro reais e sessenta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 367.294,60 (Trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 3.710,05 (Três mil, setecentos e dez reais e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701399, de 25/11/2011 no valor de R\$ 81.441,36. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701400, de 25/11/2011 no valor de R\$ 78.705,64. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701401, de 25/11/2011 no valor de R\$ 207.147,60.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FLAUBERT TORRES FILHO, Prefeito(a), CPF nº 483.752.504-06.

Espécie: Convênio nº. 700512/2011. Processo nº 23400.003935/2011-00.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE FELIZ NATAL/MT, CNPJ/MF nº 01.614.088/0001-02.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 158.709,40 (Cento e cinquenta e oito mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 157.122,31 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.587,09 (Um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701404, de 25/11/2011 no valor de R\$ 51.349,72. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701402, de 25/11/2011 no valor de R\$ 40.328,64. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701403, de 25/11/2011 no valor de R\$ 65.443,95.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI, Prefeito(a), CPF nº 093.918.869-49.

Espécie: Convênio nº. 700522/2011. Processo nº 23400.002378/2011-00.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MANGUEIRINHA/PR, CNPJ/MF nº 77.774.867/0001-29.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701433, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701432, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALBARI GUIMORVAM FONSECA DOS SANTOS - Prefeito(a), CPF nº 545.849.579-91.

Espécie: Convênio nº. 700604/2011. (Processo nº. 23400.004022/2011-01).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de MENDONCA/SP, CNPJ/MF nº. 46.935.110/0001-46.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 112.338,56 (Cento e doze mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 111.215,17 (Cento e onze mil, duzentos e quinze reais e dezessete centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.123,39 (Um mil, cento e vinte e três reais e trinta e nove centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701611, de 25/11/2011 no valor de R\$ 29.086,20. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701610, de 25/11/2011 no valor de R\$ 57.744,24. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701609, de 25/11/2011 no valor de R\$ 24.384,73.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, ODAIR CORNELIANI MILHOSSI - Prefeito, CPF nº. 018.694.018-16.

Espécie: Convênio nº. 700607/2011. (Processo nº. 23400.004023/2011-47).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de COLINA/SP, CNPJ/MF nº. 45.291.234/0001-73.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 125.823,18 (Cento e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 124.564,95 (Cento e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 1.258,23 (Um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701618, de 25/11/2011 no valor de R\$ 69.995,75. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701619, de 25/11/2011 no valor de R\$ 25.483,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701620, de 25/11/2011 no valor de R\$ 29.086,20.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, VALDEMIR ANTONIO MORALES - Prefeito, CPF nº. 042.640.548-00.

Espécie: Convênio nº. 700702/2011. Processo nº 23400.004030/2011-49.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE AVANHANDAVA/SP, CNPJ/MF nº 45.665.890/0001-99.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 125.282,00 (Cento e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais) participando o FNDE com R\$ 124.029,18 (Cento e vinte e quatro mil, vinte e nove reais e dezoito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.252,82 (Um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200,

Número do Documento: 2011NE701819, de 30/11/2011 no valor de R\$ 124.029,18.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SUELI NAVARRO JORGE - Prefeita, CPF nº 095.562.568-81.

Espécie: Convênio nº. 701298/2011. Processo nº 23400.002344/2011-15.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SIDEROPOLIS/SC, CNPJ/MF nº 82.929.407/0001-62.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702719, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702676, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DOUGLAS GLEEN WARMLING - Prefeito, CPF nº 579.829.459-53.

Espécie: Convênio nº. 701320/2011. Processo nº 23400.002004/2011-86.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JUATUBA/MG, CNPJ/MF nº 64.487.614/0001-22.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702741, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702654, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO ADONIS PEREIRA - Prefeito, CPF nº 131.706.436-49.

Espécie: Convênio nº. 700448/2011. Processo nº 23400.003950/2011-40.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALAGOINHA/PB, CNPJ/MF nº 08.926.263/0001-38.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 116.739,00 (Cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e nove reais) participando o FNDE com R\$ 115.571,61 (Cento e quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.167,39 (Um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701255, de 22/11/2011 no valor de R\$ 99.574,20. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701253, de 22/11/2011 no valor de R\$ 15.997,41.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ALCIONE MARACAJA DE MORAIS BELTRÃO, Prefeito(a), CPF nº 094.445.484-49.

Espécie: Convênio nº. 700319/2011. (Processo nº 23400.007812/2010-59).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ANCHIETA/SC, CNPJ/MF nº 83.024.687/0001-22.

Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 619.167,70 (Seiscentos e dezenove mil, cento e sessenta e sete reais e setenta centavos) participando o FNDE com R\$ 612.976,02 (Seiscentos e doze mil, novecentos e setenta e seis reais e dois centavos) e o CONVENENTE com R\$ 6.191,68 (Seis mil, cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700818, de 05/10/2011 no valor de R\$ 612.976,02.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, IONE TERESINHA PRESOTTO - Prefeita, CPF nº 017.186.139-62.

Espécie: Convênio nº. 700441/2011. Processo nº 23400.003945/2011-37.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ERVAL VELHO/SC, CNPJ/MF nº 82.939.422/0001-91.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.504,04 (Cento e um mil, quinhentos e quatro reais e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 100.489,00 (Cem mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.015,04 (Um mil e quinze reais e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701239, de 22/11/2011 no valor de R\$ 24.723,27. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701238, de 22/11/2011 no valor de R\$ 51.381,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701240, de 22/11/2011 no valor de R\$ 24.384,73.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LENITA DADALT FONTANA, Prefeito(a), CPF nº 065.754.989-49.

Espécie: Convênio nº. 700445/2011. Processo nº 23400.003931/2011-13.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PRAIA GRANDE/SP, CNPJ/MF nº 46.177.531/0001-55.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 505.949,97 (Quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 500.890,47 (Quinhentos mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 5.059,50 (Cinco mil, cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701247, de 22/11/2011 no valor de R\$ 143.976,69. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701246, de 22/11/2011 no valor de R\$ 356.913,78.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS - PREFEITO(A), CPF nº 374.890.898-91.

Espécie: Convênio nº. 700467/2011. Processo nº 23400.003682/2011-66.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PEDRO REGIS/PB, CNPJ/MF nº 01.612.967/0001-97.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 131.516,20 (Cento e trinta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 130.201,04 (Cento e trinta mil, duzentos e um reais e quatro cen-

tavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.315,16 (Um mil, trezentos e quinze reais e dezesseis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701300, de 22/11/2011 no valor de R\$ 88.882,20. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701298, de 22/11/2011 no valor de R\$ 28.230,05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701297, de 22/11/2011 no valor de R\$ 13.088,79.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SEVERINO BATISTA DE CARVALHO - PREFEITO(A), CPF nº 025.138.384-91.

Espécie: Convênio nº. 700485/2011. Processo nº 23400.003992/2011-81.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE AGUA DOCE/SC, CNPJ/MF nº 82.939.398/0001-90.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.104,21 (Cento e um mil, cento e quatro reais e vinte e um centavos) participando o FNDE com R\$ 100.093,17 (Cem mil, noventa e três reais e dezessete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.011,04 (Um mil e onze reais e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701347, de 23/11/2011 no valor de R\$ 76.824,21. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701346, de 23/11/2011 no valor de R\$ 23.268,96.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeito(a), CPF nº 517.949.269-68.

Espécie: Convênio nº. 700483/2011. Processo nº 23400.003739/2011-27.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MOGI-GUAÇU/SP, CNPJ/MF nº 45.301.264/0001-13.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 206.910,00 (Duzentos e seis mil, novecentos e dez reais) participando o FNDE com R\$ 204.840,90 (Duzentos e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e noventa centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.069,10 (Dois mil, sessenta e nove reais e dez centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701344, de 23/11/2011 no valor de R\$ 204.840,90.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PAULO EDUARDO DE BARROS, Prefeito(a), CPF nº 021.665.748-23.

Espécie: Convênio nº. 700605/2011. Processo nº 23400.003692/2011-00.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA ALIANÇA/SP, CNPJ/MF nº 45.094.232/0001-94.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 125.569,84 (Cento e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 124.314,14 (Cento e vinte e quatro mil, trezentos e quatorze reais e quatorze centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.255,70 (Um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701613, de 25/11/2011 no valor de R\$ 70.843,21. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701612, de 25/11/2011 no valor de R\$ 29.086,20. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701614, de 25/11/2011 no valor de R\$ 24.384,73.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AUGUSTO DONIZETI FAJAN, Prefeito(a), CPF nº 018.897.568-30.



Espécie: Convênio nº. 700072/2011. Processo nº 23400.007831/2010-85.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SUL BRASIL/SC, CNPJ/MF nº 95.990.107/0001-30.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 619.576,00 (Seiscentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e seis reais) participando o FNDE com R\$ 613.380,24 (Seiscentos e treze mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.195,76 (Seis mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700304, de 23/5/2011 no valor de R\$ 613.380,24.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOBERT PERUZZO - Prefeito, CPF nº 586.057.899-72.

Espécie: Convênio nº. 700097/2011. Processo nº 23400.011060/2009-97.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTA BARBARA DOESTE/SP, CNPJ/MF nº 46.422.408/0001-52.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 611.267,24 (Seiscentos e onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 605.154,57 (Seiscentos e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.112,67 (Seis mil, cento e doze reais e sessenta e sete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700331, de 25/05/2011 no valor de R\$ 605.154,57.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIO CELSO HEINS, Prefeito(a), CPF nº 636.979.808-82.

Espécie: Convênio nº. 700279/2011. Processo nº 23400.009251/2010-22.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MORRO REDONDO/RS, CNPJ/MF nº 91.558.650/0001-02.

Objeto: Este Convênio tem por objeto ampliação de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 431.440,45 (Quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 427.126,05 (Quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte e seis reais e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 4.314,40 (Quatro mil, trezentos e quatorze reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700623, de 04/07/2011 no valor de R\$ 427.126,05.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RUI VALDIR OTTO BRIZOLARA, Prefeito(a), CPF nº 499.935.260-53.

Espécie: Convênio nº. 700311/2011. Processo nº 23400.004185/2010-02.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PALMEIRA/SC, CNPJ/MF nº 01.610.566/0001-06.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 619.923,34 (Seiscentos e dezenove mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 613.724,11 (Seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.199,23 (Seis mil, cento e noventa e nove reais e vinte e três centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700766, de 21/09/2011 no valor de R\$ 613.724,11.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, OSNI FRANCISCO DE SOUZA - Prefeito(a), CPF nº 020.869.999-68.

Espécie: Convênio nº. 700321/2011. Processo nº 23400.010511/2009-79.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE/MA, CNPJ/MF nº 01.612.624/0001-22.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.305.023,11 (Um milhão, trezentos e cinco mil, vinte e três reais e onze centavos) participando o FNDE com R\$ 1.291.972,88 (Um milhão, duzentos e noventa e um mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 13.050,23 (Treze mil e cinquenta reais e vinte e três centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700821, de 5/10/2011 no valor de R\$ 645.986,44.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FRANCIVALDO VASCONCELOS SOUZA - Prefeito, CPF nº 008.047.033-53.

Espécie: Convênio nº. 700323/2011. Processo nº 23400.008210/2010-19.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GRAJAU/MA, CNPJ/MF nº 06.377.063/0001-48.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.332.975,81 (Um milhão, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 1.319.646,05 (Um milhão, trezentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 13.329,76 (Treze mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700823, de 5/10/2011 no valor de R\$ 659.823,03.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MERCIAL LIMA DE ARRUDA - Prefeito, CPF nº 025.345.923-00.

Espécie: Convênio nº. 700325/2011. Processo nº 23400.010138/2009-56.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA PALMEIRA/PB, CNPJ/MF nº 08.739.930/0001-73.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 619.385,92 (Seiscentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 613.192,06 (Seiscentos e treze mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.193,86 (Seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700869, de 17/10/2011 no valor de R\$ 613.192,06.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ PETRONILO DE ARAÚJO - Prefeito, CPF nº 676.014.804-53.

Espécie: Convênio nº. 700326/2011. Processo nº 23400.010367/2009-71.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MORRO AGUDO DE GOIAS/GO, CNPJ/MF nº 25.043.621/0001-83.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.242.591,92 (Um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 1.230.166,00 (Um milhão, duzentos e trinta mil, cento e sessenta e seis reais) e o(a) CONVENENTE com R\$ 12.425,92 (Doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700868, de 17/10/2011 no valor de R\$ 615.083,00.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, DENY LELIS APARECIDO ROSA - Prefeito, CPF nº 548.686.961-49.

Espécie: Convênio nº. 700332/2011. Processo nº 23400.012646/2009-79.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BELO MONTE/AL, CNPJ/MF nº 12.250.163/0001-01.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 620.948,23 (Seiscentos e vinte mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) participando o FNDE com R\$ 614.738,75 (Seiscentos e quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.209,48 (Seis mil, duzentos e nove reais e quarenta e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700852, de 17/10/2011 no valor de R\$ 614.738,75.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTÔNIO AVÂNIO FEITOSA, Prefeito(a), CPF nº 376.294.504-78.

Espécie: Convênio nº. 700336/2011. Processo nº 23400.008038/2010-01.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PLANALTIMA/GO, CNPJ/MF nº 01.740.422/0001-66.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 931.784,18 (Novecentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 922.466,34 (Novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 9.317,84 (Nove mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700879, de 18/10/2011 no valor de R\$ 461.233,17.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ OLINTO NETO, Prefeito(a), CPF nº 046.247.931-53.

Espécie: Convênio nº. 700337/2011. Processo nº 23400.000339/2010-89.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MISSAO VELHA/CE, CNPJ/MF nº 07.977.044/0001-15.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 3.093.954,57 (Três milhões, noventa e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 3.063.015,02 (Três milhões, sessenta e três mil e quinze reais e dois centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 30.939,55 (Trinta mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700880, de 18/10/2011 no valor de R\$ 1.531.507,51.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE, Prefeito(a), CPF nº 359.389.513-72.

Espécie: Convênio nº. 700338/2011. Processo nº 23400.005506/2010-88.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA NAZAREL/MT, CNPJ/MF nº 04.202.280/0001-71.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 1.727.979,64 (Um milhão, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 1.710.699,84 (Um milhão, setecentos e dez mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 17.279,80 (Dezessete mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700881, de 18/10/2011 no valor de R\$ 855.349,92.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RAILDA DE FATIMA ALVES - Prefeita, CPF nº 645.061.931-72.

Espécie: Convênio nº. 700340/2011. Processo nº 23400.008062/2010-32.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VIANA/ES, CNPJ/MF nº 27.165.547/0001-01.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.278.227,80 (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 1.265.445,52 (Um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 12.782,28 (Doze mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

O valor para o corrente exercício é de R\$ 639.113,90 (Seiscentos e trinta e nove mil, cento e treze reais e noventa centavos), participando o FNDE com R\$ 632.722,76 (Seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.391,14 (Seis mil, trezentos e noventa e um reais e quatorze centavos), a título de contrapartida.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700883, de 18/10/2011 no valor de R\$ 632.722,76.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ÂNGELA MARIA SIAS, Prefeito(a), CPF nº 681.866.817-87.

Espécie: Convênio nº. 700343/2011. Processo nº 23400.000236/2010-19.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VICENTINA/MS, CNPJ/MF nº 24.644.502/0001-13.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 722.663,55 (Setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 715.436,91 (Setecentos e quinze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 7.226,64 (Sete mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

O valor para o corrente exercício é de 361.331,78 (Trezentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), participando o FNDE com R\$ 357.718,46 (Trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), e o(a) CONVENIENTE com R\$ 3.613,32 (Três mil, seiscentos e treze reais e trinta e dois centavos), a título de contrapartida.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700886, de 18/10/2011 no valor de R\$ 357.718,46.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO, Prefeito(a), CPF nº 822.458.351-15.

Espécie: Convênio nº. 700345/2011. Processo nº 23400.000354/2010-27.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAPANEMA/PR, CNPJ/MF nº 75.972.760/0001-60.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) participando o FNDE com R\$ 1.188.000,00 (Um milhão, cento e oitenta e oito mil reais) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 12.000,00 (Doze mil reais), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700888, de 18/10/2011 no valor de R\$ 594.000,00.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MILTON KAHER - Prefeito, CPF nº 555.129.099-91.

Espécie: Convênio nº. 700351/2011. Processo nº 23400.009137/2010-01.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRA-TA/RS, CNPJ/MF nº 91.566.877/0001-08.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 619.747,57 (Seiscentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 613.550,09 (Seiscentos e treze mil, quinhentos e cinquenta reais e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.197,48 (Seis mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,

Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700893, de 18/10/2011 no valor de R\$ 613.550,09.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RICARDO BIDESE - Prefeito, CPF nº 523.950.579-91.

Espécie: Convênio nº. 700357/2011. Processo nº 23400.001605/2010-91.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JANGADA/MT, CNPJ/MF nº 24.772.147/0001-68.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 204.816,01 (Duzentos e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e um centavo) participando o FNDE com R\$ 202.767,85 (Duzentos e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.048,16 (Dois mil, quarenta e oito reais e dezesseis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700899, de 18/10/2011 no valor de R\$ 202.767,85.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VALDECIR KEMER, Prefeito(a), CPF nº 777.850.969-53.

Espécie: Convênio nº. 700381/2011. Processo nº 23400.001474/2010-41.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL/MS, CNPJ/MF nº 02.585.924/0001-22.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 20.099.901,49 (Vinte milhões, noventa e nove mil, novecentos e um reais e quarenta e nove centavos) participando o FNDE com R\$ 19.898.902,48 (Dezenove milhões, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 200.999,01 (Duzentos mil, novecentos e noventa e nove reais e um centavo), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44304200, Número do Documento: 2011NE701035, de 11/11/2011 no valor de R\$ 9.949.451,24.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA NILENE BADECA DA COSTA - Secretária, CPF nº 250.250.311-68.

Espécie: Convênio nº. 700385/2011. Processo nº 23400.010184/2009-55.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GUARIBAS/PI, CNPJ/MF nº 01.612.576/0001-72.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 1.312.351,59 (Um milhão, trezentos e doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) participando o FNDE com R\$ 1.299.228,07 (Um milhão, duzentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 13.123,52 (Treze mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701047, de 11/11/2011 no valor de R\$ 649.614,04.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ERCÍLIO MATIAS DE ANDRADE - Prefeito, CPF nº 012.778.468-39.

Espécie: Convênio nº. 700400/2011. Processo nº 23400.003674/2011-10.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CATANDUVAS/SC, CNPJ/MF nº 82.939.414/0001-45.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 100.075,16 (Cem mil, setenta e cinco reais e dezesseis centavos) participando o FNDE com R\$ 99.074,41 (Noventa e nove mil, setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.000,75 (Um mil reais e setenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701115, de 21/11/2011 no valor de R\$ 22.106,70. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701114, de 21/11/2011 no valor de R\$ 36.357,75. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701183, de 22/11/2011 no valor de R\$ 40.609,96. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, GISA APARECIDA GIACOMIN - Prefeito, CPF nº 868.104.649-72.

Espécie: Convênio nº. 700401/2011. Processo nº 23400.003942/2011-01.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JABORA/SC, CNPJ/MF nº 82.939.463/0001-88.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 100.549,04 (Cem mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 99.543,55 (Noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.005,49 (Um mil e cinco reais e quarenta e nove centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701125, de 21/11/2011 no valor de R\$ 43.164,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701120, de 21/11/2011 no valor de R\$ 31.994,82. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701184, de 22/11/2011 no valor de R\$ 24.384,73.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ NORRA - Prefeito, CPF nº 093.686.559-87.

Espécie: Convênio nº. 700404/2011. Processo nº 23400.003678/2011-06.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TREZE TILIAS/SC, CNPJ/MF nº 82.777.251/0001-41.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.109,52 (Cento e um mil, cento e nove reais e cinquenta e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 100.098,42 (Cem mil, noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.011,10 (Um mil e onze reais e dez centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701126, de 21/11/2011 no valor de R\$ 50.094,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701134, de 21/11/2011 no valor de R\$ 37.812,06. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701186, de 22/11/2011 no valor de R\$ 12.192,36.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROMEU LUIZ RABUSKI - Prefeito, CPF nº 250.286.349-04.

Espécie: Convênio nº. 700406/2011. Processo nº 23400.003698/2011-79.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NIOAQUE/MS, CNPJ/MF nº 03.073.699/0001-08.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.658,00 (Cento e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais) participando o FNDE com R\$ 100.641,42 (Cem mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.016,58 (Um mil e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701132, de 21/11/2011 no valor de R\$ 15.997,41. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701128, de 21/11/2011 no valor de R\$ 84.644,01.



Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ILCA CORRAL MENDES DOMINGOS, Prefeito(a), CPF nº 637.460.771-68.

Espécie: Convênio nº. 700407/2011. Processo nº 23400.003933/2011-11.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE IVINHEMA/MS, CNPJ/MF nº 03.575.875/0001-00.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 205.863,08 (Duzentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 203.804,45 (Duzentos e três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 2.058,63 (Dois mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701187, de 22/11/2011 no valor de R\$ 48.769,46. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701142, de 21/11/2011 no valor de R\$ 104.134,14. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701141, de 21/11/2011 no valor de R\$ 50.900,85.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RENATO PIERETTI CÂMARA, Prefeito(a), CPF nº 582.835.871-53.

Espécie: Convênio nº. 700443/2011. Processo nº 23400.003735/2011-49.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE DOM ELISEU/PA, CNPJ/MF nº 22.953.681/0001-45.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 157.935,60 (Cento e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 156.356,24 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.579,36 (Um mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701242, de 22/11/2011 no valor de R\$ 36.295,78. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701241, de 22/11/2011 no valor de R\$ 31.994,82. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701243, de 22/11/2011 no valor de R\$ 88.065,65.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOAQUIM NOGUEIRA NETO, PREFEITO(A), CPF nº 296.111.301-63.

Espécie: Convênio nº. 700480/2011. Processo nº 23400.003628/2011-11.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MASSARANDUBA/PB, CNPJ/MF nº 08.739.138/0001-19.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 117.250,00 (Cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta reais) participando o FNDE com R\$ 116.077,50 (Cento e dezesseis mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.172,50 (Um mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701338, de 23/11/2011 no valor de R\$ 72.448,20. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701337, de 23/11/2011 no valor de R\$ 43.629,30.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA, Prefeito(a), CPF nº 503.804.194-91.

Espécie: Convênio nº. 700488/2011. Processo nº 23400.003983/2011-90.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, CNPJ/MF nº 10.377.679/0001-96.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 154.344,71 (Cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 152.801,26 (Cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e um reais e vinte e seis centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.543,45 (Um mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701353, de 23/11/2011 no valor de R\$ 152.801,26.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ELIAS GOMES DA SILVA, Prefeito(a), CPF nº 051.742.104-63.

Espécie: Convênio nº. 700507/2011. Processo nº 23400.003936/2011-46.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CNPJ/MF nº 03.238.631/0001-31.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 104.094,00 (Cento e quatro mil, noventa e quatro reais) participando o FNDE com R\$ 103.053,06 (Cento e três mil, cinquenta e três reais e seis centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.040,94 (Um mil e quarenta reais e noventa e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701388, de 25/11/2011 no valor de R\$ 78.532,74. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701389, de 25/11/2011 no valor de R\$ 20.164,32. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701387, de 25/11/2011 no valor de R\$ 4.356,00.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SINVALDO SANTOS BRITO, Prefeito(a), CPF nº 090.597.765-34.

Espécie: Convênio nº. 700539/2011. Processo nº 23400.000356/2010-16.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ITUBERA/BA, CNPJ/MF nº 14.195.333/0001-28.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 1.698.980,00 (Um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta reais) participando o FNDE com R\$ 1.681.990,20 (Um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa reais e vinte centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 16.989,80 (Dezesseis mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0312000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701468, de 25/11/2011 no valor de R\$ 915.940,65. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701467, de 25/11/2011 no valor de R\$ 766.049,55.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANDRÉ LISBOA FILHO, Prefeito(a), CPF nº 004.872.795-49.

Espécie: Convênio nº. 700222/2011. Processo nº 23400.008215/2010-41.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PIRACANJUBA/GO, CNPJ/MF nº 01.179.647/0001-95.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 862.540,00 (Oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais) participando o FNDE com R\$ 853.914,60 (Oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e quatorze reais e sessenta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 8.625,40 (Oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700534, de 13/6/2011 no valor de R\$ 426.957,30.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, RICARDO DE PINA CABRAL - Prefeito, CPF nº 391.740.421-49.

Espécie: Convênio nº. 700347/2011. Processo nº 23400.002081/2010-55.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE DUERE/TO, CNPJ/MF nº 01.351.667/0001-00.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 621.470,00 (Seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta reais) participando o FNDE com R\$ 615.255,30 (Seiscentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.214,70 (Seis mil, duzentos e quatorze reais e setenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700890, de 18/10/2011 no valor de R\$ 615.255,30.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NÉLIO RODRIGUES LOPES DE ARAÚJO, Prefeito(a), CPF nº 243.457.411-49.

Espécie: Convênio nº. 700355/2011. Processo nº 23400.003977/2010-51.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TOCANTINOPOLIS/TO, CNPJ/MF nº 01.224.716/0001-35.

Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Valor total: R\$ 875.177,76 (Oitocentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 866.425,98 (Oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 8.751,78 (Oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE700897, de 18/10/2011 no valor de R\$ 433.212,99.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FABION GOMES DE SOUSA - Prefeito, CPF nº 196.962.131-15.

Espécie: Convênio nº. 700436/2011. Processo nº 23400.003728/2011-47.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MONTES CLAROS/MG, CNPJ/MF nº 22.678.874/0001-35.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.361,00 (Cento e um mil, trezentos e sessenta e um reais) participando o FNDE com R\$ 100.347,39 (Cem mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.013,61 (Um mil e treze reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701226, de 22/11/2011 no valor de R\$ 100.347,39.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ TA-DEU LEITE - Prefeito, CPF nº 139.916.806-10.

23400.002369/2011-19.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BOM SUCESSO DO SUL/PR, CNPJ/MF nº 80.874.100/0001-86.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701434, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701435, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ELSON MUNARETTO - Prefeito, CPF nº 473.145.839-00.

Espécie: Convênio nº. 700549/2011. Processo nº 23400.002099/2011-38.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE RIACHAO/MA, CNPJ/MF nº 05.282.801/0001-00.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701489, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701488, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDMAR ALVES DE OLIVEIRA - Prefeito, CPF nº 644.329.718-00.

Espécie: Convênio nº. 700561/2011. Processo nº 23400.002354/2011-42.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE DOIS CORREGOS/SP, CNPJ/MF nº 45.671.120/0001-59.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701512, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701513, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ ANTONIO NAIS, Prefeito(a), CPF nº 015.095.188-43.

Espécie: Convênio nº. 700573/2011. (Processo nº. 23400.002358/2011-21).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de FERNANDO PRESTES/SP, CNPJ/MF nº. 47.826.763/0001-50.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701538, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701539, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, BENTO LUCHETTI JÚNIOR - Prefeito, CPF nº. 163.932.888-25.

Espécie: Convênio nº. 700608/2011. (Processo nº. 23400.002144/2011-54).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de PORTO FERREIRA/SP, CNPJ/MF nº. 45.339.363/0001-94.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701626, de 26/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701625, de 26/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, MAURICIO SPONTON RASI - Prefeito, CPF nº. 120.261.718-23.

Espécie: Convênio nº. 700643/2011. Processo nº 23400.004025/2011-36.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GUAPIACU/SP, CNPJ/MF nº 45.728.326/0001-78.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 125.107,88 (Cento e vinte e cinco mil, cento e sete reais e oitenta e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 123.856,80 (Cento e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.251,08 (Um mil, duzentos e cinquenta e um reais e oito centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701693, de 26/11/2011 no valor de R\$ 60.968,08. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701691, de 26/11/2011 no valor de R\$ 52.708,55. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701692, de 26/11/2011 no valor de R\$ 10.180,17.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA IVANETE HERNANDES VETORASSO, Prefeito(a), CPF nº 057.030.028-26.

Espécie: Convênio nº. 700645/2011. Processo nº 23400.003736/2011-93.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE AURIFLAMA/SP, CNPJ/MF nº 45.660.594/0001-03.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 125.126,76 (Cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 123.875,49 (Cento e vinte e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.251,27 (Um mil, duzentos e cinquenta e um reais e sete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701698, de 26/11/2011 no valor de R\$ 36.577,09. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701699, de 26/11/2011 no valor de R\$ 4.362,93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701697, de 26/11/2011 no valor de R\$ 82.935,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ JACINTO ALVES FILHO - Prefeito(a), CPF nº 802.777.308-30.

Espécie: Convênio nº. 700647/2011. Processo nº 23400.004005/2011-65.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GUARANTA DO NORTE/MT, CNPJ/MF nº 03.239.019/0001-83.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 103.725,00 (Cento e três mil, setecentos e vinte e cinco reais) participando o FNDE com R\$ 102.687,75 (Cento e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.037,25 (Um mil, trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701707, de 28/11/2011 no valor de R\$ 20.164,32. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701708, de 28/11/2011 no valor de R\$ 5.445,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701706, de 28/11/2011 no valor de R\$ 77.078,43.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MERCIDIO PANOSSO, Prefeito(a), CPF nº 363.481.470-53.

Espécie: Convênio nº. 700648/2011. Processo nº 23400.004004/2011-11.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE APIACAS/MT, CNPJ/MF nº 01.321.850/0001-54.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 103.440,80 (Cento e três mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos) participando o FNDE com R\$ 102.406,39 (Cento e dois mil, quatrocentos e seis reais e trinta e nove centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.034,41 (Um mil, trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701709, de 28/11/2011 no valor de R\$ 12.098,59. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701710, de 28/11/2011 no valor de R\$ 43.629,30. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701711, de 28/11/2011 no valor de R\$ 46.678,50.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SEBASTIAO SILVA TRINDADE - Prefeito, CPF nº 129.376.225-34.

Espécie: Convênio nº. 700649/2011. Processo nº 23400.003558/2011-09.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MARCELANDIA/MT, CNPJ/MF nº 03.238.987/0001-75.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.411,60 (Cento e um mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 100.397,48 (Cem mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.014,12 (Um mil e quatorze reais e doze centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701713, de 28/11/2011 no valor de R\$ 72.715,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701714, de 28/11/2011 no valor de R\$ 24.197,18. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701712, de 28/11/2011 no valor de R\$ 3.484,80.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE - Prefeito(a), CPF nº 229.823.451-53.

Espécie: Convênio nº. 700651/2011. Processo nº 23400.003328/2011-31.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO VICENTE DE MINAS/MG, CNPJ/MF nº 17.954.546/0001-84.



Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 147.123,34 (Cento e quarenta e sete mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 145.652,11 (Cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e onze centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.471,23 (Um mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701717, de 28/11/2011 no valor de R\$ 24.384,73. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701719, de 28/11/2011 no valor de R\$ 83.455,32. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701718, de 28/11/2011 no valor de R\$ 37.812,06. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA LINDINALVA LEITE LUCINDA, Prefeito(a), CPF nº 227.632.876-20.

Espécie: Convênio nº. 700652/2011. Processo nº 23400.003329/2011-86.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTANA DO GARAM-BEU/MG, CNPJ/MF nº 18.338.285/0001-30.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 135.380,86 (Cento e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 134.027,05 (Cento e trinta e quatro mil, vinte e sete reais e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.353,81 (Um mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701720, de 28/11/2011 no valor de R\$ 66.909,45. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701721, de 28/11/2011 no valor de R\$ 36.577,09. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701722, de 28/11/2011 no valor de R\$ 30.540,51. Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ADAILTON FONSECA DA CUNHA, Prefeito(a), CPF nº 579.975.786-68.

Espécie: Convênio nº. 700673/2011. Processo nº 23400.002131/2011-85.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALVORADA/TO, CNPJ/MF nº 01.800.242/0001-22.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701763, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701762, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, REGINALDO MARTINS RODRIGUES, Prefeito(a), CPF nº 319.087.801-34.

Espécie: Convênio nº. 700687/2011. (Processo nº. 23400.004035/2011-71).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ARRAIAS/TO, CNPJ/MF nº. 01.125.780/0001-69.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 110.692,41 (Cento e dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 109.585,49 (Cento e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.106,92 (Um mil, cento e seis reais e noventa e dois centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701822, de 30/11/2011 no valor de R\$ 8.252,16. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701790, de 30/11/2011 no valor de R\$ 101.333,33.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL - Prefeito, CPF nº. 423.509.051-87.

Espécie: Convênio nº. 700688/2011. Processo nº 23400.004044/2011-62.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PARANA/TO, CNPJ/MF nº 01.126.556/0001-91.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 207.473,67 (Duzentos e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 205.398,93 (Duzentos e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.074,74 (Dois mil, setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701792, de 30/11/2011 no valor de R\$ 188.410,52. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701791, de 30/11/2011 no valor de R\$ 16.988,41.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ELYMEE DE CÁSSIA PEREIRA DA COSTA TOCANTINS, Prefeito(a), CPF nº 348.789.711-34.

Espécie: Convênio nº. 700690/2011. (Processo nº. 23400.004038/2011-13).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ARAGUATINS/TO, CNPJ/MF nº. 01.237.403/0001-11.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 507.373,48 (Quinhentos e sete mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 502.299,75 (Quinhentos e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) e o CONVENENTE com R\$ 5.073,73 (Cinco mil, setenta e três reais e setenta e três centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701795, de 30/11/2011 no valor de R\$ 470.929,86. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701794, de 30/11/2011 no valor de R\$ 31.369,89.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA - Prefeito, CPF nº. 060.151.821-72.

Espécie: Convênio nº. 700694/2011. Processo nº 23400.004045/2011-15.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PEIXE/TO, CNPJ/MF nº 02.396.166/0001-02.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 237.479,92 (Duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 235.105,12 (Duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinco reais e doze centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 2.374,80 (Dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701803, de 30/11/2011 no valor de R\$ 21.505,37. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da

Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701804, de 30/11/2011 no valor de R\$ 213.599,75.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NEILA PEREIRA DOS SANTOS - Prefeita, CPF nº 349.817.991-87.

Espécie: Convênio nº. 700695/2011. (Processo nº. 23400.004033/2011-82).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de AGUIARNOPOLIS/TO, CNPJ/MF nº. 01.634.074/0001-42.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 115.830,10 (Cento e quinze mil, oitocentos e trinta reais e dez centavos) participando o FNDE com R\$ 114.671,80 (Cento e quatorze mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.158,30 (Um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701805, de 30/11/2011 no valor de R\$ 9.033,93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701806, de 30/11/2011 no valor de R\$ 105.637,87.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOSE RUBENS CABRAL - Prefeito, CPF nº. 100.590.671-87.

Espécie: Convênio nº. 700697/2011. Processo nº 23400.004041/2011-29.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE COLINAS DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 01.795.483/0001-20.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 460.385,40 (Quatrocentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 455.781,55 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 4.603,85 (Quatro mil, seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701810, de 30/11/2011 no valor de R\$ 22.771,25. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701809, de 30/11/2011 no valor de R\$ 433.010,30.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ SANTANA NETO - Prefeito, CPF nº 303.199.861-87.

Espécie: Convênio nº. 700734/2011. (Processo nº. 23400.002333/2011-27).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de CAMPO ERE/SC, CNPJ/MF nº. 83.026.765/0001-28.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701856, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701855, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, ODILSON VICENTE DE LIMA - Prefeito, CPF nº. 546.727.169-53.

Espécie: Convênio nº. 700736/2011. Processo nº 23400.002006/2011-75.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE FRANCISCOPOLIS/MG, CNPJ/MF nº 01.613.394/0001-16.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701859, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701860, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, NILTON DOS SANTOS COIMBRA, Prefeito(a), CPF nº 997.234.846-68.

Espécie: Convênio nº. 700739/2011. (Processo nº. 23400.002284/2011-22).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de JANGADA/MT, CNPJ/MF nº 24.772.147/0001-68.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701866, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701864, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, VALDECI R KEMER - Prefeito, CPF nº. 777.850.969-53.

Espécie: Convênio nº. 700761/2011. Processo nº 23400.002114/2011-48.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TALISMA/TO, CNPJ/MF nº 01.612.820/0001-05.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701879, de 1/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701877, de 1/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MIRIAM SALVADOR COSTA RIBEIRO - Prefeita, CPF nº 596.451.721-87.

Espécie: Convênio nº. 700774/2011. Processo nº 23400.002340/2011-29.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE OURO VERDE/SC, CNPJ/MF nº 80.913.031/0001-72.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil,

vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701903, de 01/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701904, de 01/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SADI OLIVEIRA DA LUZ, Prefeito(a), CPF nº 629.330.279-68.

Espécie: Convênio nº. 700776/2011. Processo nº 23400.004049/2011-95.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE MIRACEMA DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 02.070.357/0001-71.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 194.644,00 (Cento e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) participando o FNDE com R\$ 192.697,56 (Cento e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.946,44 (Um mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701906, de 01/12/2011 no valor de R\$ 192.697,56.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTÔNIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR, Prefeito(a), CPF nº 485.793.941-04.

Espécie: Convênio nº. 700778/2011. (Processo nº. 23400.004061/2011-08).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de SILVANOPOLIS/TO, CNPJ/MF nº 00.114.819/0001-80.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.063,37 (Cento e um mil, sessenta e três reais e trinta e sete centavos) participando o FNDE com R\$ 100.052,74 (Cem mil, cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.010,63 (Um mil e dez reais e sessenta e três centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701911, de 01/12/2011 no valor de R\$ 90.534,71. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701909, de 01/12/2011 no valor de R\$ 9.518,03.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, BERNARDO SIQUEIRA FILHO - Prefeito, CPF nº. 364.676.851-72.

Espécie: Convênio nº. 700787/2011. Processo nº 23400.003557/2011-56.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA BANDEIRANTES/MT, CNPJ/MF nº 33.683.822/0001-73.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.291,60 (Cento e dois mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 101.268,68 (Cento e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,92 (Um mil, vinte e dois reais e noventa e dois centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701934, de 1/12/2011 no valor de R\$ 24.197,18. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701932, de 1/12/2011 no valor de R\$ 72.715,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701933, de 1/12/2011 no valor de R\$ 4.356,00.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - Prefeito, CPF nº 236.135.139-00.

Espécie: Convênio nº. 700795/2011. (Processo nº. 23400.004064/2011-33).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de SAMPAIO/TO, CNPJ/MF nº 25.086.828/0001-35.

Objeto: aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.119,04 (Cento e um mil, cento e dezenove reais e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 100.107,85 (Cem mil, cento e sete reais e oitenta e cinco centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.011,19 (Um mil e onze reais e dezenove centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701943, de 02/12/2011 no valor de R\$ 100.107,85.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, LUIZ ANACLETO DA SILVA - Prefeito, CPF nº. 029.729.718-09.

Espécie: Convênio nº. 700919/2011. Processo nº 23400.003649/2011-36.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE RIO DO PRADO/MG, CNPJ/MF nº 18.349.936/0001-98.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702081, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702082, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AVILMAR DOS ANJOS SILVA, Prefeito(a), CPF nº 099.647.896-53.

Espécie: Convênio nº. 700923/2011. Processo nº 23400.003823/2011-41.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SAO JOSE DO SERIDÓ/RN, CNPJ/MF nº 08.096.083/0001-76.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702089, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702088, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JACKSON DANTAS, Prefeito(a), CPF nº 243.113.404-00.

Espécie: Convênio nº. 700929/2011. Processo nº 23400.003770/2011-68.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TEIXEIRA SOARES/PR, CNPJ/MF nº 75.963.850/0001-94.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil,



vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702099, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702098, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, IVANOR LUIZ MULLER, Prefeito(a), CPF nº 281.427.480-53.

Espécie: Convênio nº. 700944/2011. Processo nº 23400.003714/2011-23.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE REGENERACAO/PI, CNPJ/MF nº 06.554.943/0001-42.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702121, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702122, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDUARDO ALVES CARVALHO, Prefeito(a), CPF nº 296.366.393-53.

Espécie: Convênio nº. 700954/2011. Processo nº 23400.003803/2011-70.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PEQUIZEIRO/TO, CNPJ/MF nº 25.086.604/0001-23.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702138, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702139, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ARLETE JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO - Prefeita, CPF nº 586.038.751-20.

Espécie: Convênio nº. 700965/2011. (Processo nº. 23400.003641/2011-70).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de CAMETA/PA, CNPJ/MF nº 05.105.283/0001-50.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702159, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702160, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE - Prefeito, CPF nº. 023.146.732-04.

Espécie: Convênio nº. 700973/2011. Processo nº 23400.003868/2011-15.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TONANTINS/AM, CNPJ/MF nº 04.628.608/0001-16.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702173, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702172, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SIMEAO GARCIA DO NASCIMENTO - Prefeito, CPF nº 384.797.372-04.

Espécie: Convênio nº. 700974/2011. Processo nº 23400.003804/2011-14.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TEOTONIO VILELA/AL, CNPJ/MF nº 12.842.829/0001-10.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702174, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702176, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA, Prefeito(a), CPF nº 955.584.894-72.

Espécie: Convênio nº. 700978/2011. Processo nº 23400.003830/2011-42.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NOVA PALMA/RS, CNPJ/MF nº 88.488.358/0001-56.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702182, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702183, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ELDER JOSÉ GRENDENE - Prefeito, CPF nº 303.631.520-91.

Espécie: Convênio nº. 700979/2011. (Processo nº. 23400.003866/2011-26).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-

DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de RUY BARBOSA/BA, CNPJ/MF nº. 13.810.833/0001-60.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702185, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702184, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOSÉ BONIFÁCIO MARQUES DOURADO - Prefeito, CPF nº. 100.959.005-78.

Espécie: Convênio nº. 700987/2011. (Processo nº. 23400.003863/2011-92).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de POTIRETAMA/CE, CNPJ/MF nº. 12.461.653/0001-57.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702200, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702201, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA DE QUEIROZ AQUINO - Prefeito, CPF nº. 472.110.083-34.

Espécie: Convênio nº. 701271/2011. Processo nº 23400.002169/2011-58.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BARAO DE COTEGIPE/RS, CNPJ/MF nº 87.613.451/0001-82.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702801, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702803, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VLADIMIR LUIZ FARINA - Prefeito, CPF nº 383.904.770-68.

Espécie: Convênio nº. 701273/2011. Processo nº 23400.002113/2011-01.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BONFINOPOLIS DE MINAS/MG, CNPJ/MF nº 18.125.138/0001-82.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702806, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702807, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIZ ARAÚJO FERREIRA - Prefeito, CPF nº 765.206.096-68.

Espécie: Convênio nº. 701276/2011. Processo nº 23400.002005/2011-21.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GUIMARANIA/MG, CNPJ/MF nº 18.602.052/0001-01.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702813, de 05/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702812, de 05/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VIRMONDES MACHADO, Prefeito(a), CPF nº 007.760.506-30.

Espécie: Convênio nº. 701333/2011. Processo nº 23400.002322/2011-47.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALAGOA GRANDE/PB, CNPJ/MF nº 08.753.204/0001-05.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702641, de 05/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702754, de 05/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR, Prefeito(a), CPF nº 601.116.584-20.

Espécie: Convênio nº. 701340/2011. Processo nº 23400.002020/2011-79.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE LUMINARIAS/MG, CNPJ/MF nº 18.244.301/0001-26.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702823, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:

12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702822, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ARTHUR MAIA AMARAL - Prefeito, CPF nº 031.940.316-51.

Espécie: Convênio nº. 701364/2011. Processo nº 23400.003650/2011-61.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PERDIGAO/MG, CNPJ/MF nº 18.301.051/0001-19.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702949, de 7/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702935, de 7/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CONSANTINOS DIMITRIOS BILALIS NETO - Prefeito, CPF nº 427.725.670-87.

Espécie: Convênio nº. 701365/2011. Processo nº 23400.003841/2011-22.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TOCANTINIA/TO, CNPJ/MF nº 02.070.712/0001-02.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702941, de 07/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702948, de 07/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MANOEL SILVINO GOMES NETO, Prefeito(a), CPF nº 246.749.151-04.

Espécie: Convênio nº. 700383/2011. (Processo nº 23400.002129/2010-25).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de URUPEMA/SC, CNPJ/MF nº 78.492.576/0001-00.

Objeto: construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 619.923,34 (Seiscentos e dezenove mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) participando o FNDE com R\$ 613.724,11 (Seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.199,23 (Seis mil, cento e noventa e nove reais e vinte e três centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701045, de 11/11/2011 no valor de R\$ 613.724,11.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AMARILDO LUIZ GAIO - Prefeito, CPF nº 479.034.819-91.

Espécie: Convênio nº. 700409/2011. Processo nº 23400.003656/2011-38.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE WITMARSUM/SC, CNPJ/MF nº 83.102.442/0001-76.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 100.625,02 (Cem mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dois centavos) participando o FNDE com R\$ 99.618,77 (Noventa e nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.006,25 (Um mil e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701189, de 22/11/2011 no valor de R\$ 25.352,93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701136, de 21/11/2011 no valor de R\$ 53.905,50. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701137, de 21/11/2011 no valor de R\$ 20.360,34.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FRIDOLINO NITZ, Prefeito(a), CPF nº 294.052.709-15.

Espécie: Convênio nº. 700469/2011. Processo nº 23400.003975/2011-43.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAPINZAL/SC, CNPJ/MF nº 82.939.406/0001-07.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 101.342,73 (Cento e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) participando o FNDE com R\$ 100.329,30 (Cem mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.013,43 (Um mil e treze reais e quarenta e três centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701302, de 22/11/2011 no valor de R\$ 87.258,60. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701301, de 22/11/2011 no valor de R\$ 13.070,70.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LEONIR BOARETTO, Prefeito(a), CPF nº 437.834.229-49.

Espécie: Convênio nº. 700472/2011. Processo nº 23400.003947/2011-26.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAMPOS NOVOS/SC, CNPJ/MF nº 82.939.232/0001-74.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.163,20 (Cento e dois mil, cento e sessenta e três reais e vinte centavos) participando o FNDE com R\$ 101.141,57 (Cento e um mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 1.021,63 (Um mil, vinte e um reais e sessenta e três centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701307, de 22/11/2011 no valor de R\$ 8.065,73. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701308, de 22/11/2011 no valor de R\$ 93.075,84.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, VILIBALDO ERICH SCHMID, Prefeito(a), CPF nº 076.468.289-04.

Espécie: Convênio nº. 700486/2011. Processo nº 23400.003993/2011-25.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JAGUARIUNA/SP, CNPJ/MF nº 46.410.866/0001-71.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 311.740,00 (Trezentos e onze mil, setecentos e quarenta reais) participando o FNDE com R\$ 308.622,60 (Trezentos e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) e o(a) CONVENIENTE com R\$ 3.117,40 (Três mil, cento e dezessete reais e quarenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,



Número do Documento: 2011NE701348, de 23/11/2011 no valor de R\$ 308.622,60.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito(a), CPF nº 165.052.578-88.

Espécie: Convênio nº. 700501/2011. Processo nº 23400.003744/2011-30.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE PEDREIRA/SP, CNPJ/MF nº 46.410.775/0001-36.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 404.770,00 (Quatrocentos e quatro mil, setecentos e setenta reais) participando o FNDE com R\$ 400.722,30 (Quatrocentos mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 4.047,70 (Quatro mil, quarenta e sete reais e setenta centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701377, de 24/11/2011 no valor de R\$ 328.006,80. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701379, de 24/11/2011 no valor de R\$ 72.715,50.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSE CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, HAMILTON BERNARDES JUNIOR, Prefeito(a), CPF nº 717.594.508-63.

Espécie: Convênio nº. 700584/2011. Processo nº 23400.002068/2011-87.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE WENCESLAU GUIMARAES/BA, CNPJ/MF nº 13.758.842/0001-59.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701561, de 25/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701560, de 25/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, SUSETE NASCIMENTO DA SILVA - Prefeita, CPF nº 338.875.195-15.

Espécie: Convênio nº. 700646/2011. (Processo nº. 23400.003733/2011-50).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de CARMO DO PARANAIBA/MG, CNPJ/MF nº. 18.602.029/0001-09.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 153.156,50 (Cento e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) participando o FNDE com R\$ 151.624,94 (Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.531,57 (Um mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701702, de 26/11/2011 no valor de R\$ 64.083,69. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701701, de 26/11/2011 no valor de R\$ 17.451,72. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701700, de 26/11/2011 no valor de R\$ 70.089,52.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, HELDER COSTA BOAVENTURA - Prefeito, CPF nº. 210.857.731-91.

Espécie: Convênio nº. 700665/2011. (Processo nº. 23400.002306/2011-54).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG, CNPJ/MF nº. 18.428.854/0001-39.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701747, de 29/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701746, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701745, de 29/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JOSÉ RENATO DE SOUSA - Prefeito, CPF nº. 285.310.006-53.

Espécie: Convênio nº. 700692/2011. Processo nº 23400.004043/2011-18.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE LAGOA DA CONFUSAO/TO, CNPJ/MF nº 26.753.137/0001-00.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 178.344,50 (Cento e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) participando o FNDE com R\$ 176.561,06 (Cento e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e seis centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.783,45 (Um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701798, de 30/11/2011 no valor de R\$ 152.288,69. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701799, de 30/11/2011 no valor de R\$ 24.272,36.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LEONCIO LINO DE SOUSA NETO, Prefeito(a), CPF nº 486.101.001-20.

Espécie: Convênio nº. 700693/2011. (Processo nº. 23400.004046/2011-51).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de TOCANTINOPOLIS/TO, CNPJ/MF nº. 01.224.716/0001-35.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 197.430,81 (Cento e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e um centavos) participando o FNDE com R\$ 195.456,50 (Cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.974,31 (Um mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701800, de 30/11/2011 no valor de R\$ 186.906,67. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701801, de 30/11/2011 no valor de R\$ 8.549,83.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, FABION GOMES DE SOUSA - Prefeito, CPF nº. 196.962.131-15.

Espécie: Convênio nº. 700696/2011. Processo nº 23400.004036/2011-16.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ARAGUAINA/TO, CNPJ/MF nº 01.830.793/0001-39.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 1.078.536,40 (Um milhão, setenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 1.067.751,04 (Um milhão, sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 10.785,36 (Dez mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701807, de 30/11/2011 no valor de R\$ 1.051.619,58. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701808, de 30/11/2011 no valor de R\$ 16.131,46.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, FÉLIX VALUAR DE SOUSA BARROS, Prefeito(a), CPF nº 094.853.251-34.

Espécie: Convênio nº. 700698/2011. Processo nº 23400.004042/2011-73.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JAU DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 37.344.413/0001-01.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 126.022,46 (Cento e vinte e seis mil, vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 124.762,24 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.260,22 (Um mil, duzentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701811, de 30/11/2011 no valor de R\$ 16.504,31. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701812, de 30/11/2011 no valor de R\$ 108.257,93.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO LUIS CIRQUEIRA COSTA - Prefeito, CPF nº 328.651.121-87.

Espécie: Convênio nº. 700699/2011. Processo nº 23400.004034/2011-27.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ARAGUACEMA/TO, CNPJ/MF nº 02.070.621/0001-77.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 124.797,35 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 123.549,38 (Cento e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.247,97 (Um mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701813, de 30/11/2011 no valor de R\$ 8.549,83. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701815, de 30/11/2011 no valor de R\$ 114.999,55.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOÃO PAULO RIBEIRO FILHO - Prefeito, CPF nº 224.998.731-91.

Espécie: Convênio nº. 700700/2011. (Processo nº. 23400.004037/2011-61).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ARAGUACU/TO, CNPJ/MF nº. 02.391.407/0001-12.

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 201.070,25 (Duzentos e um mil e setenta reais e vinte e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 199.059,55 (Cento e noventa e nove mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e o CONVENENTE com R\$ 2.010,70 (Dois mil e dez reais e setenta centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701816, de 30/11/2011 no valor de R\$ 16.020,21. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701814, de 30/11/2011 no valor de R\$ 183.039,34.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, WALTHER ROCHA SANTOS SANTANA - Prefeito, CPF nº. 174.736.085-68.

Espécie: Convênio nº. 700701/2011. Processo nº 23400.004040/2011-84.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE COLMEIA/TO, CNPJ/MF nº 02.070.746/0001-05.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 100.014,65 (Cem mil e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) participando o FNDE com R\$ 99.014,50 (Noventa e nove mil e quatorze reais e cinquenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.000,15 (Um mil reais e quinze centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701818, de 30/11/2011 no valor de R\$ 8.252,15. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701817, de 30/11/2011 no valor de R\$ 90.762,35.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ERMILSON PEREIRA DA SILVA, Prefeito(a), CPF nº 478.920.131-72.

Espécie: Convênio nº. 700719/2011. Processo nº 23400.002300/2011-87.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TOME-ACU/PA, CNPJ/MF nº 05.196.530/0001-70.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701826, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701825, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CARLOS VINÍCIOS DE MELO VIEIRA, Prefeito(a), CPF nº 747.459.052-20.

Espécie: Convênio nº. 700725/2011. Processo nº 23400.002370/2011-35.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CAMPO BONITO/PR, CNPJ/MF nº 80.869.621/0001-45.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701837, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701838, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO CARLOS DOMINIAK, Prefeito(a), CPF nº 476.399.549-91.

Espécie: Convênio nº. 700731/2011. (Processo nº 23400.002038/2011-71).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ITAPORA/MS, CNPJ/MF nº 03.156.999/0001-50.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701849, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701850, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARCOS ANTONIO PACO - Prefeito, CPF nº 139.306.801-49.

Espécie: Convênio nº. 700740/2011. (Processo nº 23400.002375/2011-68).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de IPORA/PR, CNPJ/MF nº 75.738.484/0001-70.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701868, de 30/11/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701867, de 30/11/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CÁSSIO MURILO TROVO HIDALGO - Prefeito, CPF nº 453.839.959-00.

Espécie: Convênio nº. 700766/2011. Processo nº 23400.002199/2011-64.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE REALEZA/PR, CNPJ/MF nº 76.205.673/0001-40.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701887, de 1/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701888, de 1/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDUARDO ANDRÉ GAIEVSKI - Prefeito, CPF nº 467.113.179-04.

Espécie: Convênio nº. 700773/2011. Processo nº 23400.002194/2011-31.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SERRANOPOLIS DO IGUA-CU/PR, CNPJ/MF nº 01.613.052/0001-04.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701901, de 01/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:

12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701902, de 01/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE AR-LINDO SEHN, Prefeito(a), CPF nº 025.377.459-49.

Espécie: Convênio nº. 700788/2011. Processo nº 23400.003556/2011-10.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE VERA/MT, CNPJ/MF nº 00.179.531/0001-93.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.326,70 (Cento e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos) participando o FNDE com R\$ 101.303,43 (Cento e um mil, trezentos e três reais e quarenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.023,27 (Um mil, vinte e três reais e vinte e sete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701937, de 01/12/2011 no valor de R\$ 22.172,53. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701935, de 01/12/2011 no valor de R\$ 50.900,85. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701936, de 01/12/2011 no valor de R\$ 28.230,05.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MOACIR LUIZ GIACOMELLI, Prefeito(a), CPF nº 183.049.159-87.

Espécie: Convênio nº. 700792/2011. Processo nº 23400.002120/2010-14.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ARAPOEMA/TO, CNPJ/MF nº 00.237.370/0001-47.

Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Valor total: R\$ 620.905,48 (Seiscentos e vinte mil, novecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) participando o FNDE com R\$ 614.696,43 (Seiscentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 6.209,05 (Seis mil, duzentos e nove reais e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701939, de 2/12/2011 no valor de R\$ 614.696,43.

Vigência: 720 dias, de 23/12/2011 até 11/12/2013.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, BALTAZAR RODRIGUES - Prefeito, CPF nº 033.810.801-72.

Espécie: Convênio nº. 700793/2011. Processo nº 23400.004065/2011-88.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE NATIVIDADE/TO, CNPJ/MF nº 01.809.474/0001-41.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 104.835,96 (Cento e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) participando o FNDE com R\$ 103.787,60 (Cento e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.048,36 (Um mil, quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701940, de 2/12/2011 no valor de R\$ 103.787,60.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA - Prefeito, CPF nº 108.337.064-20.

Espécie: Convênio nº. 700794/2011. (Processo nº 23400.004066/2011-22).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de PALMEIROPOLIS/TO, CNPJ/MF nº 00.007.401/0001-73.

Objeto: aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 105.904,40 (Cento e cinco mil, novecentos e quatro



reais e quarenta centavos) participando o FNDE com R\$ 104.845,36 (Cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.059,04 (Um mil, cinquenta e nove reais e quatro centavos) a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701942, de 02/12/2011 no valor de R\$ 104.845,36.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, ENOQUE SOUZA ALVES - Prefeito, CPF nº. 218.717.281-34.

Espécie: Convênio nº. 700796/2011. Processo nº 23400.004063/2011-99.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE ALIANCA DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF nº 25.042.219/0001-84.

Objeto: O objeto deste Convênio é a aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 100.400,60 (Cem mil e quatrocentos reais e sessenta centavos) participando o FNDE com R\$ 99.396,59 (Noventa e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.004,01 (Um mil e quatro reais e um centavo), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701944, de 2/12/2011 no valor de R\$ 99.396,59.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE RODRIGUES DA SILVA - Prefeito, CPF nº 398.982.021-49.

Espécie: Convênio nº. 700920/2011. (Processo nº. 23400.003645/2011-58).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de RIO BRILHANTE/MS, CNPJ/MF nº. 03.681.582/0001-07.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702083, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702084, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, DONATO LOPES DA SILVA - Prefeito, CPF nº. 071.977.131-53.

Espécie: Convênio nº. 700921/2011. (Processo nº. 23400.003713/2011-89).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ASSAI/PR, CNPJ/MF nº. 76.290.709/0001-30.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702085, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702086, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, MICHEL ANGELO BOMTEMPO - Prefeito, CPF nº. 329.586.259-15.

Espécie: Convênio nº. 700924/2011. (Processo nº. 23400.003775/2011-91).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de ANHUMAS/SP, CNPJ/MF nº. 44.853.331/0001-40.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702091, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702090, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, ADAILTON CESAR MENOSSE - Prefeito, CPF nº. 069.916.648-98.

Espécie: Convênio nº. 700945/2011. Processo nº 23400.003835/2011-75.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SACRAMENTO/MG, CNPJ/MF nº 18.140.764/0001-48.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702123, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702124, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, WESLEY DE SANTI DE MELO - Prefeito, CPF nº 788.906.406-34.

Espécie: Convênio nº. 700963/2011. (Processo nº. 23400.003718/2011-10).

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o município de MONTE ALEGRE/PA, CNPJ/MF nº. 04.838.496/0001-28.

Objeto: aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702155, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702156, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, JARDEL VASCONCELOS CARMO - Prefeito, CPF nº. 033.916.122-15.

Espécie: Convênio nº. 700986/2011. Processo nº 23400.003779/2011-79.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TREZE TILIAS/SC, CNPJ/MF nº 82.777.251/0001-41.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do

Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702199, de 02/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702198, de 02/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROMEU LUIZ RABUSKI, Prefeito(a), CPF nº 250.286.349-04.

Espécie: Convênio nº. 700990/2011. Processo nº 23400.003848/2011-44.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE JARDINOPOLIS/SP, CNPJ/MF nº 44.229.821/0001-70.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702207, de 2/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702206, de 2/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE ANTONIO JACOMINI - Prefeito, CPF nº 262.679.006-06.

Espécie: Convênio nº. 701329/2011. Processo nº 23400.002133/2011-74.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE TRABIJU/SP, CNPJ/MF nº 01.572.597/0001-01.

Objeto: O objeto deste convenio é aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.

Valor total: R\$ 102.261,18 (Cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) participando o FNDE com R\$ 101.238,57 (Cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e o(a) CONVENENTE com R\$ 1.022,61 (Um mil, vinte e dois reais e sessenta e um centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702750, de 5/12/2011 no valor de R\$ 53.183,10. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702645, de 5/12/2011 no valor de R\$ 48.055,47.

Vigência: 365 dias, de 23/12/2011 até 21/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MAURILIO TAVONI JUNIOR - Prefeito, CPF nº 101.802.398-48.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação nº 13774/2011, celebrado entre o FNDE e o(a) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO N.º do Processo: 23400.002988/2011-03

Fundamento Legal: Portaria Interministerial nº 127/2008 e Resolução FNDE/CD nº 02/2010.

Ação: ESCOLA ABERTA NO FINAL DE SEMANA

CNPJ do Proponente: 32.479.123/0001-43

Data da Assinatura: 29/11/2011

Valor: R\$ 193.687,00

Assinam o instrumento: pelo FNDE, o Sr(a) JOSE CARLOS WANDERLEY DIAS FREITAS, Presidente, e pelo UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, o(a) Sr(a). REINALDO CENTO-DUCATTE, REITOR(A)

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE:COM/DIRAD/FNDE, para eventual aquisição de Ventiladores de Parede para as escolas da rede Estadual, Municipal e do Distrito Federal, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 40/2011. Data da assinatura da Ata: 29/11/2011; Prazo de Vigência: 12 meses a partir da assinatura da Ata.

Item	Tipo: Especificação de acordo com TR, item 2 do PRP nº 40/2011	Grupo Abrangência	Quant. Estimada	Valor Unitário	Fornecedor	Ata
1	Modelo 1	Norte	12.000	98,39	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP, CNPJ: 11.377.888/0001-00	89
2	Modelo 1	Nordeste	25.000	84,05		
3	Modelo 1	Centro-oeste	12.000	89,99		
4	Modelo 1	Sul e Sudeste	25.000	97,1	RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ: 12.076.573/0001-88	90

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 830238/2007. Processo nº 23400.005072/2007-11.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de PERUIBE/SP, CNPJ nº 46.578.514/0001-20.

Objeto: prorrogar a vigência, alocar recursos financeiros, alterar o valor total do convênio, constante na Cláusula Quinta e incluir os itens XIV e XV na Cláusula Nona do convênio.

O Valor de recursos alocados para o Convênio, no presente exercício, é de R\$ 220.417,29 (Duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), participando o FNDE com R\$ 218.210,15 (Duzentos e dezoito mil, duzentos e dez reais e quinze centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 2.207,14 (Dois mil, duzentos e sete reais e quatorze centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703081, de 15/12/2011 no valor de R\$ 218.210,15.

Vigência: 180 dias, de 26/12/2011 até 22/6/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, MILENA XISTO BARGIERI MIGLIARESI - Prefeita, CPF nº 271.770.668-29

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656812/2009. Processo nº 23400.011406/2009-57.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de AVANHANDAVA/SP, CNPJ sob o nº 45.665.890/0001-99.

Objeto: Incluir a ação "Aquisição de equipamentos e mobiliário", na Cláusula Segunda, prorrogar a vigência, alocar recursos financeiros para o presente exercício e alterar o valor global do convênio.

O Valor do presente termo aditivo é de R\$ 70.984,99 (Setenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), participando o FNDE com R\$ 70.275,14 (Setenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 709,85 (Setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703069, de 15/12/2011 no valor de R\$ 33.628,74. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703070, de 15/12/2011 no valor de R\$ 36.646,40.

Vigência: 360 dias, de 21/12/2011 até 14/12/2012.

Data e Assinaturas: 20/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, SUELI NAVARRO JORGE - Prefeita, CPF nº 095.562.568-81.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656832/2009. Processo nº 23400.012766/2009-76

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de BOA VISTA DAS MISSOES/RS, no CNPJ nº 92.410.562/0001-21.

Objeto: Incluir a ação "Aquisição de equipamentos e mobiliário", na Cláusula Segunda, prorrogar a vigência, alocar recursos financeiros para o presente exercício e alterar o valor global do convênio.

O Valor do presente termo aditivo é de R\$ 70.984,99 (Setenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), participando o FNDE com R\$ 70.275,14 (Setenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 709,85 (Setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703072, de 15/12/2011 no valor de R\$ 33.628,74. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703074, de 15/12/2011 no valor de R\$ 36.646,40.

Vigência: 360 dias, de 21/12/2011 até 14/12/2012.

Data e Assinaturas: 20/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, CARLOS REGINALDO SANTOS BUENO - Prefeito, CPF nº 897.813.760-15.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656935/2009. Processo nº 23400.010982/2009-87.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de RELVADO/RS, CNPJ nº 92.402.510/0001-03.

Objeto: Incluir a ação "Aquisição de equipamentos e mobiliário", na Cláusula Segunda, prorrogar a vigência, alocar recursos financeiros para o presente exercício e alterar o valor global do convênio.

O Valor do presente termo aditivo é de R\$ 70.984,99 (Setenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), participando o FNDE com R\$ 70.275,14 (Setenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 709,85 (Setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703067, de 15/12/2011 no valor de R\$ 33.628,74. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365144887460001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE703065, de 15/12/2011 no valor de R\$ 36.646,40.

Vigência: 360 dias, de 21/12/2011 até 14/12/2012.

Data e Assinaturas: 20/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JATIR JOSE RADAELLI - Prefeito, CPF nº 133.294.050-15.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 700511/2010. Processo nº 23400.004815/2010-31.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM, CNPJ/MF nº 15.811.318/0001-20.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 120 dias, de 03/01/2012 até 01/05/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA DAS DORES OLIVEIRA MUNHOZ, Prefeito(a), CPF nº 417.418.112-87.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656450/2009. Processo nº 23400.010012/2009-81.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de BENJAMIN CONSTANT/AM, CNPJ/MF nº 04.243.978/0001-35.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 649.567,65 (Seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), participando o FNDE com R\$ 643.071,98 (Seiscentos e quarenta e três mil, setenta e um reais e noventa e oito centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.495,67 (Seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701952, de 2/12/2011 no valor de R\$ 643.071,98.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JOSÉ MARIA FREITAS DA SILVA JÚNIOR - Prefeito, CPF nº 130.245.902-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 657031/2009. Processo nº 23400.010660/2009-38.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de PRADOPOLIS/SP, CNPJ/MF nº 48.664.296/0001-71.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 605.150,65 (Seiscentos e cinco mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), participando o FNDE com R\$ 599.099,15 (Quinhentos e noventa e nove mil, noventa e nove reais e quinze centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.051,50 (seis mil, cinquenta e um reais e cinquenta centavo), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702296, de 3/12/2011 no valor de R\$ 599.099,15.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, ANTONIO CARLOS CAMPOS ROSSI - Prefeito, CPF nº 743.479.778-91.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700054/2010. Processo nº 23400.015461/2009-16.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de DOM ELISEU/PA, CNPJ/MF nº 22.953.681/0001-45.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), participando o FNDE com R\$ 594.000,00 (Quinhentos e noventa e quatro mil reais), e o(a) CONVENIENTE com R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)a título de contrapartida financeira. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0101, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE701953, de 2/12/2011 no valor de R\$ 594.000,00.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, JOAQUIM NOGUEIRA NETO - Prefeito, CPF nº 296.111.301-63.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 702944/2010. (Processo nº. 23400.004702/2010-35).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de LAGOA/PB, CNPJ/MF nº. 09.151.796/0001-58.

Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.

Vigência: 180 dias, de 21/12/2011 até 17/06/2012.

Data e Assinaturas: 20/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES - Prefeito, CPF nº. 048.615.914-06.

Espécie: Decimo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 806005/2007. (Processo nº. 23400.002300/2007-09).

Participes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o Estado de MATO GROSSO DO SUL, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL - MS, CNPJ/MF nº. 02.585.924/0001-22.

Objeto: prorrogar a vigência do convênio.

Vigência: 350 dias, de 06/01/2012 até 20/12/2012.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº. 388.266.584-04, MARIA NILENE BADECA DA COSTA - Secretária, CPF nº. 250.250.311-68.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656889/2009. Processo nº 23400.005017/2009-92.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de APODI/RN, CNPJ/MF nº 08.349.011/0001-93.

Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente exercício.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 633.607,51 (Seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e um centavos), participando o FNDE com R\$ 627.271,44 (Seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) e o CONVENIENTE com R\$ 6.336,07 (Seis mil, trezentos e trinta e seis reais e sete centavos), a título de contrapartida financeira.

Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200, Número do Documento: 2011NE702869, de 7/12/2011 no valor de R\$ 627.271,44.

Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO - Prefeita, CPF nº 201.340.884-68.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº. 806011/2007. (Processo nº. 23400.001561/2007-01).

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o Estado do Rio Grande do Norte, representado pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN, CNPJ/MF nº. 08.241.804/0001-94.



Objeto: reduzir o valor total do convênio; alterar a SUBCLÁUSULA PRIMEIRA da CLÁUSULA SEGUNDA do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº. 806011/2007; e reformular o Plano de Trabalho. O valor total do Convênio fica reduzido do valor de R\$ 2.464.402,82 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e dois centavos).
Data e Assinaturas: 20/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, BETANIA LEITE RAMALHO - Secretário, CPF nº. 136.047.594-04.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 703900/2010. (Processo nº 23400.009344/2010-57).
Participes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o Município de GUARACI/SP, CNPJ/MF nº 46.596.318/0001-88.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio.
Vigência: 90 dias - de 31/12/2011 até 30/3/2012.
Data e Assinaturas: 21/12/2011 - José Carlos Wanderley Dias de Freitas - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, Renato Azeda Ribeiro de Aguiar - Prefeito, CPF nº 117.775.478-90.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 703673/2010. (Processo nº 23400.009123/2010-89).
Participes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ/PR, CNPJ/MF nº 78.680.337/0001-84, com a Interviniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-SESU/MEC, CNPJ nº 00.394.445/0074-59.
Objeto: prorrogar a vigência do convênio.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2011 até 30/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS - Presidente do FNDE, CPF nº 388.266.584-04, ALCIBIADES LUIZ ORLANDO - Reitor, CPF nº 441.373.030-53, LUIZ CLÁUDIO COSTA - Secretário da SESU/MEC, CPF nº 235.889.996-91.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 806030/2007. (Processo nº 23400.001559/2007-24).
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA/PB, CNPJ/MF nº 08.778.250/0001-69.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a reduzir o valor do Convênio nº 806030/2007, e reformular o Plano de Trabalho. O valor do convênio nº. 806030/2007, fica reduzido para R\$ 25.469.215,87 (Vinte e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), participando o FNDE com R\$ 25.214.523,71 (Vinte e cinco milhões, duzentos e quatorze mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), e o CONVENIENTE com R\$ 254.692,16 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), a título de contrapartida.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AFONSO CELSO CALDEIRA SCOCUGLIA, Secretário(a), CPF nº 875.951.848-00.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 830031/2007. Processo nº 23400.005225/2007-20.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE IGUAÇU/CE, CNPJ/MF nº 07.810.468/0001-90.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 120 dias, de 24/12/2011 até 21/04/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO, Prefeito(a), CPF nº 243.737.453-15.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 830279/2007. Processo nº 23400.002592/2007-71.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE JOVIANIA/GO, CNPJ/MF nº 02.029.957/0001-96.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 120 dias, de 27/12/2011 até 24/4/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ROMÉU JOSÉ GONÇALVES - Prefeito, CPF nº 124.393.201-53.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 830364/2007. Processo nº 23400.000375/2007-47.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, CNPJ/MF nº 17.912.023/0001-75.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 90 dias, de 25/12/2011 até 23/3/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, EDMUNDO SILVA JUNIOR - Prefeito, CPF nº 622.628.906-68.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700140/2008. Processo nº 23400.005265/2008-52.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,

Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, CNPJ/MF nº 15.023.906/0001-07.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 366 dias, de 03/01/2012 até 02/01/2013.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA IZAURA DIAS ALFONSO, Prefeito(a), CPF nº 022.769.681-68.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700149/2008. Processo nº 23400.006138/2008-71.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR, CNPJ/MF nº 05.943.030/0001-55.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 360 dias, de 02/01/2012 até 26/12/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, IRADILSON SAMPAIO DE SOUZA, Prefeito(a), CPF nº 052.605.312-72.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 700210/2008. Processo nº 23400.006883/2008-10.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DO CEARA, representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CE, CNPJ/MF nº 07.954.514/0001-25.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 210 dias, de 31/12/2011 até 27/7/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - Secretária, CPF nº 208.730.773-34.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 710117/2008. Processo nº 23400.002952/2007-35.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA/RN, CNPJ/MF nº 01.612.369/0001-18.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 180 dias, de 27/12/2011 até 23/06/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, GONDMARIO DE PAULA MIRANDA JÚNIOR, Prefeito(a), CPF nº 791.090.804-06.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 816058/2008. Processo nº 23400.006130/2008-12.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE BAGE/RS, CNPJ/MF nº 88.073.291/0001-99.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 365 dias, de 03/01/2012 até 01/01/2013.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS - Prefeito(a), CPF nº 507.348.490-87.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 656372/2009. Processo nº 23400.006658/2009-64.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO/RS, CNPJ/MF nº 88.859.962/0001-41.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 360 dias, de 21/12/2011 até 14/12/2012.
Data e Assinaturas: 20/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, CÉSAR ROBERTO COUTO DE BRITO, Prefeito(a), CPF nº 288.701.580-04.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº. 656688/2009. (Processo nº. 23400.013794/2009-19).
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de LAJEADO/TO, CNPJ/MF nº. 37.420.650/0001-04.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 180 dias, de 01/01/2012 até 28/06/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº. 388.266.584-04, MÂRCIA DA COSTA REIS CARVALHO - Prefeita, CPF nº. 372.854.833-20.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 656992/2009. Processo nº 23400.012721/2009-00.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA/ES, CNPJ/MF nº 27.165.620/0001-37.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 360 dias, de 18/12/2011 até 11/12/2012.
Data e Assinaturas: 16/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE LUIZ TORRES LOPES - Prefeito, CPF nº 283.370.267-15.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 657123/2009. Processo nº 23400.015341/2009-19.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-

DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE, CNPJ/MF nº 07.963.861/0001-14.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 90 dias, de 1/1/2012 até 30/3/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, JOSE ROBERTO FRANKLIN CAVALCANTE - Prefeito, CPF nº 191.550.773-15.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 657160/2009. Processo nº 23400.010310/2009-71.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CNPJ/MF nº 41.563.628/0001-82.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 365 dias, de 20/12/2011 até 18/12/2012.
Data e Assinaturas: 19/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, ABDIAS PATRICIO OLIVEIRA - Prefeito(a), CPF nº 001.303.973-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 658834/2009. Processo nº 23400.014036/2009-18.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE MANICORE/AM, CNPJ/MF nº 04.197.166/0001-09.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 180 dias, de 30/12/2011 até 26/06/2012.
Data e Assinaturas: 23/12/2011 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 388.266.584-04, MANOEL DE OLIVEIRA GALDINO - Prefeito(a), CPF nº 073.813.602-68.

AVISO DE PENALIDADE

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, neste ato representado por seu Diretor de Administração, diante do exposto no Anexo I (disponível no site: www.fnde.gov.br/index.php/editlic-concurrecias), vem NOTIFICAR a empresa RIOSEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, já qualificada nos autos do processo administrativo nº 23034.031312/2009-10, da aplicação das seguintes sanções administrativas ao Contrato nº 119/2010, sem prejuízo de outras cabíveis:

a. Aplicação da multa pecuniária de R\$ 51.526,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais), correspondente a 20% do valor total do contratual, conforme Inciso II da Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 119/2010; e

b. Suspensão temporária de licitar com a Administração pelo prazo de dois anos, conforme inciso III da Cláusula Décima Quarta do Contrato.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme previsão do art. 109, Inciso I, Alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a contar da data desta publicação, dirigido ao Sr. José Carlos Wanderlei Dias de Freitas, Presidente do FNDE, no endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE, CEP: 70.070-929.

Brasília, 21 de dezembro de 2011.
JOSÉ CARLOS WANDERLEI DIAS DE FREITAS
Presidente do FNDE

RETIFICAÇÕES

No Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 703676/2010, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA/RR, publicado na Seção 3 do D.O.U de 22/12/2011, página 57, ONDE SE LÊ: na Data e assinaturas: 31/12/2011. LEIA-SE: na Data e assinaturas: 21/12/2011.

No Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 658281/2009, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA/RR, publicado na Seção 3 do D.O.U de 21/12/2011, página 68, ONDE SE LÊ: Vigência: 365 dias, de 25/12/2010 até 24/12/2011. LEIA-SE: Vigência: 365 dias, 25/12/2011 até 23/12/2012.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 225/2011 - UASG 153173

Nº Processo: 23034035056201154.
INEXIGIBILIDADE Nº 143/2011 Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado: 50587930000161. Contratado : EDITORA DE CULTURA LTDA - Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93. Vigência: 09/12/2011 a 03/12/2012. Valor Total: R\$79.049,16. Fonte: 112000000 - 2011NE800847. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

EXTRATO DE CONTRATO Nº 226/2011- UASG 153173

Nº Processo: 23034035043201185.
INEXIGIBILIDADE Nº 205/2011 Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado: 04998393000125. Contratado : EDITORA LAFONTE LTDA. - Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012.

Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93. Vigência: 09/12/2011 a 03/12/2012. Valor Total: R\$594.161,40. Fonte: 112000000 - 2011NE800965. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2011- UASG 153173

Nº Processo: 23034024632201138. INEXIGIBILIDADE Nº 187/2011 Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado: 05699378000149. Contratado : EDICOES SM LTDA. -Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93. Vigência: 09/12/2011 a 03/12/2012. Valor Total: R\$1.452.595,73. Fonte: 112000000 - 2011NE800985 Fonte: 112000000 - 2011NE800990 Fonte: 112000000 - 2011NE800991. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2011- UASG 153173

Número do Contrato: 106/2006. Nº Processo: 23034003835200623. PREGÃO SISPP Nº 10/2006 Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado: 02843359000156. Contratado : PLANALTO SERVICE LTDA -Objeto: Repactuação dos preços do Contrato, com base na convenção coletiva de 01 de abril de 2011 e a prorrogação de vigência em caráter excepcional por mais um período de 6 meses ou até o término do certame licitatório. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 10/06/2012. Valor Total: R\$664.267,22. Fonte: 100000000 - 2011NE800093. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153173-15253-2011NE800177

PROCURADORIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE CONTENCIOSO E DÍVIDA ATIVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, por intermédio de sua PROCURADORIA-FEDERAL, convoca no prazo de 75 dias, o representante legal da empresa BBT CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ: 01.213.518/0001-76, que se encontra em local incerto e não sabido, a comparecer ou entrar em contato no endereço: SBS Qd. 02, Bloco "F", 3º andar, Sala 303, Ed. FNDE, SEDAT/CODAT, telefone (61) 2022-4898, Brasília - DF, para regularizar pendências financeiras junto a esta Autarquia Federal, constantes do processo administrativo nº 00407.006673/2011-61, sob pena de inclusão no CADIN, se for o caso, para inscrição do débito em DÍVIDA ATIVA, e posterior ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL pertinente.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2011.
EVANDERSON DE JESUS GUTIERRES
Coordenador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 84/2011 - UASG 158147

Nº Processo: 23041004454201130 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na confecção de camisetas (fundamento) para os alunos do Instituto Federal de Alagoas - IFAL. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Mizaél Domingues Poço - MACEIO - AL . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECE - 23/12/2011) 158147-26402-2011NE900035

PREGÃO Nº 86/2011 - UASG 158147

Nº Processo: 23041005338201138 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na confecção de camisetas personalizadas para a Pró-Reitoria de Extensão - PROEX. Total de Itens Licitados: 00005 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Mizaél Domingues, 75 Poço - MACEIO - AL . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

EDUARDO HENRIQUE SOARES SARMENTO
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 158147-26402-2011NE900035

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 153227

Número do Contrato: 00004/2010, subrogado pelaUASG: 153227 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL S.G.CACHOEIRA/AM. Nº Processo: 23056000383201137. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2009 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 02552175000137. Contratado : WORK ENGENHARIA LTDA. -Objeto: Prorrogar o prazo de vigencia do contrato nº 04/2010, por mais 60(sessenta) dias. Fundamento Legal: lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 28/10/2011 a 28/12/2011. Data de Assinatura: 28/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158273-26403-2011NE800002

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2011- UASG 158143

Nº Processo: 23098001156201132. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA. CNPJ Contratado: 07522669000192. Contratado : CEB DISTRIBUI-CAO S.A. -Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o campus Samambaia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 27/09/2011 a 27/09/2012. Valor Total: R\$130.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE801450. Data de Assinatura: 27/09/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158143-26428-2011NE800218

EXTRATO DE CONTRATO Nº 211/2011- UASG 158143

Nº Processo: 23098001487201172. PREGÃO SISPP Nº 35/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA. CNPJ Contratado: 04936631000178. Contratado : ESCOLA BRASIL -Objeto: Prestação de serviços de criação e produção de programação radiofônica (Rádio Web). Fundamento Legal: Lei 10520/2002 e Lei 8666/93 Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$477.000,00. Fonte: 112915016 - 2011NE802556 Fonte: 112000000 - 2011NE802557. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158143-26428-2011NE800218

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS CONCÓRDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 34/2011 - UASG 158461

Nº Processo: 23351000624201111 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios: Hortifrutigranjeiros, Produtos carnes e frios. Total de Itens Licitados: 00036 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rodovia Sc 283, Km8, S/n - Vila Fragosos Vila Fragosos - CONCORDIA - SC . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JOLCEMAR FERRO
Diretor Geral

(SIDECE - 23/12/2011) 158461-26422-2011NE800032

CAMPUS VIDEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011

Processo nº 23352000191/2011-86 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. CNPJ 10635424/0007-71; Contratado: MASTER - COM, IMP E EXP LTDA, CPNJ 01.149.110/0002-63 OBJETO: Contratação de Garantia dos itens do Pregão Eletrônico nº 0017/2011, conforme contrato nº 036/2011 Fundamento Lei 8666/93 e suas alterações legais.Vigência de 25/11/2011 até 24/11/2012. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.332,84 (hum mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2011

Processo nº 23352000191/2011-86 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. CNPJ 10635424/0007-71; Contratado: GIGABYTE - Sistemas e Computadores Ltda., CPNJ 01.259.682/0001-14 OBJETO: Contratação de Garantia dos itens do Pregão Eletrônico nº 0017/2011, conforme contrato nº 037/2011 Fundamento Lei 8666/93 e suas alterações legais.Vigência de 25/11/2011 até 24/11/2012. VALOR DO CONTRATO: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2011

Processo nº 23352000191/2011-86 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. CNPJ 10635424/0007-71; Contratado: POLICOM PARANÁ - Telecomunicações Ltda, CPNJ 02.737.636/0001-46 OBJETO: Contratação de Garantia dos itens do Pregão Eletrônico nº 0017/2011, conforme contrato nº 038/2011 Fundamento Lei 8666/93 e suas alterações legais.Vigência de 25/11/2011 até 24/11/2012. VALOR DO CONTRATO: R\$ 929,50 (novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2011

Processo nº 23352000191/2011-86 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. CNPJ 10635424/0007-71; Contratado: SCORPION - informática Ltda, CPNJ 04.567.265/0001-27 OBJETO: Contratação de Garantia dos itens do Pregão Eletrônico nº 0017/2011, conforme contrato nº 039/2011 Fundamento Lei 8666/93 e suas alterações legais.Vigência de 25/11/2011 até 24/11/2012. VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.345,90 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2011

Processo nº 23352000191/2011-86 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. CNPJ 10635424/0007-71; Contratado: BELLCOMSYS - Com e Prest de Serviços em Informática Ltda, CPNJ 09.116.592/0001-86 OBJETO: Contratação de Garantia dos itens do Pregão Eletrônico nº 0017/2011, conforme contrato nº 040/2011 Fundamento Lei 8666/93 e suas alterações legais.Vigência de 25/11/2011 até 24/11/2012. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.989,40 (hum mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2011

Processo nº 23352000191/2011-86 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. CNPJ 10635424/0007-71; Contratado: DMX5 - Com e Representação Ltda, CPNJ 12.141.829/0001-93 OBJETO: Contratação de Garantia dos itens do Pregão Eletrônico nº 0017/2011, conforme contrato nº 041/2011 Fundamento Lei 8666/93 e suas alterações legais.Vigência de 25/11/2011 até 24/11/2012. VALOR DO CONTRATO: R\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2011

Processo nº 23352000191/2011-86 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. CNPJ 10635424/0007-71; Contratado: SOLAR - Com e Serv de Ar Condicionado Ltda, CPNJ 13.191.388/0001-05 OBJETO: Contratação de Garantia dos itens do Pregão Eletrônico nº 0017/2011, conforme contrato nº 042/2011 Fundamento Lei 8666/93 e suas alterações legais.Vigência de 25/11/2011 até 24/11/2012. VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.874,94 (quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2011

Processo nº 23352000191/2011-86 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA. CNPJ 10635424/0007-71; Contratado: JOÃO PORFÍRIO NETO - ME, CPNJ 78.564.838/0002-86 OBJETO: Contratação de Garantia dos itens do Pregão Eletrônico nº 0017/2011, conforme contrato nº 043/2011 Fundamento Lei 8666/93 e suas alterações legais.Vigência de 25/11/2011 até 24/11/2012. VALOR DO CONTRATO: R\$ 929,50 (novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2011

Nº PROCESSO: 23045.001348/2010-83. CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - Campus Sobral - CNPJ: 10.744.098/0006-50. CONTRATADA: BIO CARD TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 13.014.490/0001-27. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL para o IFCE Campus Sobral. Fundamento legal: Lei nº. 8.666/93. Valor Total: R\$ 17.976,00. VIGÊNCIA: 01/12/2011 a 30/11/2012. DATA DE ASSINATURA: 01/12/2011.

CAMPUS CRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2011- UASG 158321

Nº Processo: 23265000425201174. PREGÃO SISPP Nº 35/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado : COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO -BRASIL CENTRAL. Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixaFundamento Legal: Art. 54 a 80 da Lei 8.666/93 Vigência: 09/12/2011 a 09/12/2012. Valor Total: R\$45.227,80. Fonte: 112000000 - 2011NE800395. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158321-26405-2011NE800006



**EDITAL Nº 16/DGP-IFCE/2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
DE PROFESSOR SUBSTITUTO**

A DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ faz saber, através do presente Edital, que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto, conforme quadro abaixo, para contrato temporário em regime de prestação de serviços, na forma da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008.

- 1 Distribuição das vagas e titulação exigida:
 - 1.1 Área: Matemática - Vagas: 01; Carga Horária: 40 horas semanais; Titulação Exigida: Graduação em Matemática.
 - 2 Remuneração: R\$ 2.130,33, para graduação, 2.265,78, para especialização, 2.782,97, para mestrado, ou 3.678,74, para doutorado
 - 3 A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.eafrato.gov.br/concursos, no período compreendido entre 00h01min horas do dia 27/12/2011 e 23h59min horas do dia 30/12/2011, considerado o horário local.
 - 4 O candidato deverá efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
 - a) Preencher o requerimento de inscrição e transmiti-lo via internet;
 - b) Imprimir a GRU e, por meio dele, pagar a taxa de inscrição no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), nas agências do Banco do Brasil, até a data limite para encerramento das inscrições.
 - 5 O contrato de trabalho do Professor Substituto terá duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
 5. O Edital completo estará disponível na Internet, no sítio www.eafrato.gov.br.

SAMARA TAUIL VITORINO

CAMPUS FORTALEZA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2011- UASG 158313

Nº Processo: 23255000880201199.
PREGÃO SRP Nº 4/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 34203752000171. Contratado : COMDADOS COMERCIO E SERVICOS -ELETRONICOS LTDA.. Objeto: Aquisição de 01(um) Switch Backbone para o Campus Fortaleza-IFCE. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$13.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800856. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158313-26405-2011NE800041

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2011 - UASG 158313

Nº Processo: 23255000880201199.
PREGÃO SRP Nº 4/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 07940850000119. Contratado : NETVALLE COMERCIO E INDUSTRIA DE -ELETRONICOS LTDA. Objeto: Aquisição 06(seis) Switch Distribuição para o Campus Fortaleza-IFCE. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 19/01/2012. Valor Total: R\$86.220,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800855. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158313-26405-2011NE800041

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2011 - UASG 158313

Nº Processo: 23256008805201166.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 07342343000183. Contratado : NOGUEIRA & CORDEIRO LTDA - Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços gráficos para o campus Fortaleza-IFCE. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$10.545,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800816. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158313-26405-2011NE800041

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2011 - UASG 158313

Nº Processo: 23256009369201142.
DISPENSA Nº 163/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 00983496000160. Contratado : LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA -INTEGRADA LTDA. Objeto: Contratação de empresa para serviços de vigilância eletrônica para o campus Fortaleza-IFCE. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$2.960,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800925. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158313-26405-2011NE800041

**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº 33/2011**

O IFCE - campus Fortaleza, através de sua Pregoeira vem tornar público, conforme as disposições contidas no inc. XII do art. 30 do Dec. nº 5.450/2005, o Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico - SRP nº 33/2011, declarando vencedora a empresa: 09.172.237/0001-24 - D&L SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP itens 2 e 3 (R\$ 343.205,28); tendo a Ata vigência de 12 meses (23/12/2011 à 22/12/2012).

MÁRCIA GLEUCIANA MARANHÃO
Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 33/2011**

O IFCE - Campus Fortaleza, através de sua Pregoeira vem tornar público, conforme as disposições contidas no inc. XII do art. 30 do Dec. nº 5.450/2005 o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 33-2011 SRP, declarando vencedora a09.172.237/0001-24 - D&L SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (itens 2 e 3); sendo-lhes adjudicados e homologados os respectivos objetos.

MÁRCIA GLEUCIANA MARANHÃO

(SIDECA - 23/12/2011) 158313-26405-2011NE800041

CAMPUS QUIXADÁ

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2011**

O Instituto Federal do Ceará campus Quixadá através de seu Pregoeiro torna público, na conformidade das disposições contidas no inciso XII do art. 30 do Dec. nº 5.450 de 31 de maio de 2005, o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 10-2011, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos para a Central Analítica e para o Laboratório de Microbiologia do IFCE campus Quixadá, declarando vencedoras as empresas: NÓVA ANALÍTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (Grupo 1 - R\$ 307.750,00); TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (Grupo 2 - R\$ 205.236,00), sendo-lhes adjudicado e homologado o respectivo objeto.

CARLOS EDUARDO PINHEIRO BARBOSA

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS AVANÇADO DE VENDA NOVA
DO IMIGRANTE**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011- UASG 158418

Número do Contrato: 00073/2009, subrogado pelaUASG: 158418 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO ES/C.CACHOEIRO.
Nº Processo: 23151000569200993.
PREGÃO SISPP Nº 157/2009 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ Contratado: 05276664000100. Contratado : APOIO SERVICOS GERAIS LTDA -Objeto: Aditivo de vigência ao contrato 73/2009, ficando o mesmo prorrogado até 01/02/2013. Fundamento Legal: Inc. II, art. 57, Lei 8666/93Vigência: 01/02/2012 a 01/02/2013. Valor Total: R\$277.011,60. Fonte: 250000000 - 2011NE800219. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158429-26406-2011NE800002

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FLUMINENSE**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 89/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 00002/2006, subrogado pelaUASG: 153008 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS/RJ. Nº Processo: 2304400006/2006. PREGÃO SISPP Nº 2/2006 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 05014372000190. Contratado : HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA -LTDA. Objeto: Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial nas dependências dos campus Campos-Centro e Macae, do IF Fluminense. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2006 Data de Assinatura: 04/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 113/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 00005/2007, subrogado pelaUASG: 153008 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS/RJ. Nº Processo: 23044000241/2007. DISPENSA Nº 631/2007 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 01756609000158. Contratado : L.C.A. ABDU ME -Objeto: Fornecimento de refeições populares a alunos carentes do Campus Campos-Centro do IF Fluminense. Fundamento Legal: Tomada de Preços nº 01/2007 .Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 131/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 7/2010. Nº Processo: 23044003702/2009. PREGÃO SISPP Nº 9/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 02841990000116. Contratado : AFEQUE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDAObjeto: Prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial, de forma indireta e cont-nua nas dependências da Unidade de Pesquisa e Extensão Agro-Ambiental (UPEA) do Instituto Fe-deral Fluminense. Fundamento Legal: Pregão eletrônico 09/2010. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 121/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 00008/2009, subrogado pelaUASG: 153008 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS/RJ. Nº Processo: 23044003208/2009. PREGÃO SISPP Nº 1/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 04635778000128. Contratado : FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E -PARTICIPACOES LTDA EPP. Objeto: Serviços de Limpeza e Conservação nas dependências do Campus Campos-Guarus do IF Fluminense. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 01/2009 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 133/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 8/2010. Nº Processo: 23044002715/2009. PREGÃO SISPP Nº 8/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 00987137000181. Contratado : S C M M SERVICOS DE LIMPEZA E -CONSERVACAO LTDA. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, com -servação e apoio administrativo nas dependências do campus Campos Centro, da Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental (UPEA) e do cam-pus Quissamã do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 08/2010. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 132/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 10/2010. Nº Processo: 23044002927/2010. INEXIGIBILIDADE Nº 2927/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 01743959000180. Contratado : MODO NOVO CONSULTORIA E -INFORMATICA LTDA. Objeto: Prestação de serviço de manutenção pre-ventiva e corretiva do software "Infoma Biblioteca Eletrônica". Fundamento Legal: Inexigibilidade . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 134/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 11/2010. Nº Processo: 23044001535/2010. PREGÃO SISPP Nº 23/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 09654954000192. Contratado : ALENCAR M. AZEREDO -ME -Objeto: Servico de administracao e manutencao basica dos microdromos instalados nos campi Campos Centro e Campos Guarus do Instituto FederalFluminense. Fundamento Legal: Pregao eletronic 23/2010. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 122/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 00015/2009, subrogado pelaUASG: 153008 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS/RJ. Nº Processo: 23044000282/2009. PREGÃO SISPP Nº 13/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 07560299000188. Contratado : MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E -TURISMO LTDA ME. Objeto: Serviço de Locação de Transporte Rodoviário de passageiros. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 13/2009 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 137/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 16/2011. Nº Processo: 23044000649/2011. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 12237759000171. Contratado : A M MAGALHAES JANEIRO -Objeto: Servico de fornecimento mensal de refeicoes para alunos do campus Itaperuna do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Concorrência n. 03/2011. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 123/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 00017/2009, subrogado pelaUASG: 153008 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS/RJ. Nº Processo: 23044000281/2009. PREGÃO SISPP Nº 14/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 04635778000128. Contratado : FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E -PARTICIPACOES LTDA EPP. Objeto: Serviço de Condução de Veículo (motorista) e Apoio Administrativo. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 14/2009 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 17/2010. Nº Processo: 23044003051/2010. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 08183137000130. Contratado : SIGNO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-Objeto: Realização de obra de engenharia para construção de arquibancadas com vestiários, ba-nheiros, salas administrativas e palco com co -bertura metálica nas dependências do campus BomJesus do Itabapoana do Instituto Federal Flumi-nense. Fundamento Legal: Concorrência 06/2010. Vigência: 01/12/2011 a 30/01/2012. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 138/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 17/2011. Nº Processo: 23044000693/2011. PREGÃO SISPP Nº 10/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 03399539000153. Contratado : SANES SERVICE - SISTEMA DE LIMPEZAE SERVICOS ESPECIAIS. Objeto: Prestação de serviços de condução de veículo (motorista) e apoio administrativo, de forma indireta e contínua. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 10/2011 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 100/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 20/2010. Nº Processo: 23044003599/2010. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 8/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 08043345000134. Contratado : PLANIPAES SERVICOS E -EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. Objeto: Realização de obra de engenharia para construção, reformas e adequações nas instalações prediais do campus Campos Centro do Insti-tuto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Concorrência 08/2010. Vigência: 16/12/2011 a 14/02/2012. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 105/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 21/2010. Nº Processo: 23044003052/2010. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 4/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 32075640000157. Contratado : EQUIPEL EQUIPAMEN-

TOS INDUSTRIAIS -PERFECTOR LTDA. Objeto: Serviço de engenharia para construção de novo bloco de salas para licenciaturas do campus Itaperuna do Instituto Federal Fluminen-se. Fundamento Legal: Concorrência 04/2010. Vigência: 01/05/2012 a 30/07/2012. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 139/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 23/2011. Nº Processo: 23044000887/2011. PREGÃO SISPP Nº 13/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 04635778000128. Contratado : FERTHYMAR EMPREEN-DIMENTOS E -PARTICIPACOES LTDA EPP. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, con- servação e apoio administrativo nas depen- cias do campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Pregão eletrônico n. 13/2011.Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 109/2011 - UASG 158139

Número do Contrato: 25/2011. Nº Processo: 23044002231/2011. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 8/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FLU. CNPJ Contratado: 10525218000113. Contratado : CAPIXABA COMER-CIO E SERVICOS LTDA-- ME. Objeto: Execução de obra de engenharia para construção de galpão para instalação de destilaria nas dependências do campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense. Fundamento Legal: Concorrência 08/2011. Vigên-cia: 01/01/2012 a 25/02/2012. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 129/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 00041/2009, subrogado pelaUASG: 153008 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS/RJ. Nº Processo: 23044002252/2009. PREGÃO SISPP Nº 60/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 04635778000128. Contratado : FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E -PARTICIPACOES LTDA EPP. Objeto: Serviço de Limpeza e Conservação das dependências do Campus Itaperuna do IF FluminenseFundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 60/2009 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 111/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 00059/2006, subrogado pelaUASG: 153008 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS/RJ. Nº Processo: 23044001704/2006. PREGÃO SISPP Nº 35/2006 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 39676721000151. Contratado : PAES'B PRES-TACAO DE SERVICOS LTDA-- EPP. Objeto: Serviços de Limpeza e Conservação nas dependências do Campus Macae do IF Flumi-nense. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 35/2006 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

CAMPUS CAMPOS CENTRO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 125/2011 - UASG 153008**

Número do Contrato: 26/2009. Nº Processo: 23044001323/2009. PREGÃO SISPP Nº 45/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 04635778000128. Contratado : FERTHYMAR EMPREENDIMEN-TOS E -PARTICIPACOES LTDA EPP. Objeto: Serviço de Manu-tenção Predial nas dependências do Campus Campos-Guarus do IF Fluminense. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 45/2009 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 126/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 34/2009. Nº Processo: 23044002250/2009. PREGÃO SISPP Nº 70/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 05234289000127. Contratado : BEST VIGILANCIA E SEGURAN-CA LTDA -Objeto: Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial nas dependências do Campus Itaperuna do IF Fluminense. Funda-mento Legal: Pregão Eletrônico nº 70/2009 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 127/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 35/2009. Nº Processo: 23044005010/2008. PREGÃO SISPP Nº 11/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 09654954000192. Contratado : ALENCAR M. AZEREDO - ME - Objeto: Serviço de Manutenção dos Sistemas de Microcomputadores e Administração de Rede. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 11/2009 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 128/2011 - UASG 153008

Número do Contrato: 00036/2009, subrogado pelaUASG: 153008 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS/RJ. Nº Processo: 23044003302/2009. PREGÃO SISPP Nº 76/2009 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE CAMPOS. CNPJ Contratado: 32086043000128. Contratado : TOTAL COPY COMERCIO DE CO-PIADORAS-LTDA.. Objeto: Locação de Maquinas fotocopiadoras. Fundamento Legal: Pregão Eletronico nº 76/2009 Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158139-26434-2011NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS**EDITAL Nº 75, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 68/2011 DO CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA**

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital nº 068, de 14 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 15 de dezembro de 2011, seção 3, páginas 88 a 92, resolve:

1º - Tornar sem efeito a Retificação do Edital nº 068/2011 do Concurso Público para Pro- vimento de Cargos da Carreira Técnico-Administrativa, realizada através do Edital nº 073 de 16/12/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 19 de dezembro de 2011, seção 3, páginas 64 a 66.

2º - No subitem 2.1.2. "Dos cargos de Nível de Classificação D:", onde se lê:

Técnico de Laboratório/Área Alimentos	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Inhumas
--	--	----	----	---------

Leia-se:

Técnico de Laboratório/Área Alimentos	Ensino Médio Profissionalizante em Alimentos ou em Laticínios, ou ainda, Ensino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Alimentos ou em Laticínios.	40	01	Inhumas
--	--	----	----	---------

onde se lê:

Técnico de Laboratório/Área Ciências	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Aparecida de Goiânia
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Cidade de Goiás
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Formosa

Técnico de Laboratório/Área Ciências	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Itumbiara
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Luziânia
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Uruaçu

Leia-se:

Técnico de Laboratório/Área Ciências	Ensino Médio Profissionalizante em Análise Clínicas ou em Con- trole Ambiental ou em Saneamento ou em Química, ou ainda, En- sino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Análise Clí- nicas ou em Controle Ambiental ou em Saneamento ou em Quí- mica.	40	01	Aparecida de Goiânia
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Ensino Médio Profissionalizante em Análise Clínicas ou em Con- trole Ambiental ou em Saneamento ou em Química, ou ainda, En- sino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Análise Clí- nicas ou em Controle Ambiental ou em Saneamento ou em Quí- mica.	40	01	Cidade de Goiás
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Ensino Médio Profissionalizante em Análise Clínicas ou em Con- trole Ambiental ou em Saneamento ou em Química, ou ainda, En- sino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Análise Clí- nicas ou em Controle Ambiental ou em Saneamento ou em Quí- mica.	40	01	Formosa
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Ensino Médio Profissionalizante em Análise Clínicas ou em Con- trole Ambiental ou em Saneamento ou em Química, ou ainda, En- sino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Análise Clí- nicas ou em Controle Ambiental ou em Saneamento ou em Quí- mica.	40	01	Itumbiara
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Ensino Médio Profissionalizante em Análise Clínicas ou em Con- trole Ambiental ou em Saneamento ou em Química, ou ainda, En- sino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Análise Clí- nicas ou em Controle Ambiental ou em Saneamento ou em Quí- mica.	40	01	Luziânia
Técnico de Laboratório/Área Ciências	Ensino Médio Profissionalizante em Análise Clínicas ou em Con- trole Ambiental ou em Saneamento ou em Química, ou ainda, En- sino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Análise Clí- nicas ou em Controle Ambiental ou em Saneamento ou em Quí- mica.	40	01	Uruaçu



Técnico em Audiovisual	Médio Profissionalizante ou Médio completo + Experiência de 12 meses	40	01	Jataí
Técnico em Audiovisual	Médio Profissionalizante ou Médio completo + Experiência de 12 meses	40	02	Luziânia
Técnico em Audiovisual	Médio Profissionalizante ou Médio completo + Experiência de 12 meses	40	02	Uruaçu

Leia-se:

Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	02	Anápolis
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	02	Aparecida de Goiânia
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	02	Cidade de Goiás
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	02	Formosa
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	02	Goiânia
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	01	Inhumas
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	01	Itumbiara
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	01	Jataí
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	02	Luziânia
Técnico em Audiovisual	Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou em Rádio e Televisão ou em Eletrotécnica ou em Eletrônica, ou ainda, Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses para ambos os casos.	40	02	Uruaçu

onde se lê:

Técnico em Contabilidade	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Aparecida de Goiânia
Técnico em Contabilidade	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Cidade de Goiás
Técnico em Contabilidade	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	02	Reitoria

Leia-se:

Técnico em Contabilidade	Ensino Médio Profissionalizante em Contabilidade, ou ainda, Ensino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Contabilidade.	40	01	Aparecida de Goiânia
Técnico em Contabilidade	Ensino Médio Profissionalizante em Contabilidade, ou ainda, Ensino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Contabilidade.	40	01	Cidade de Goiás
Técnico em Contabilidade	Ensino Médio Profissionalizante em Contabilidade, ou ainda, Ensino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Contabilidade.	40	02	Reitoria

onde se lê:

Técnico em Enfermagem	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Formosa
-----------------------	--	----	----	---------

Leia-se:

Técnico em Enfermagem	Ensino Médio Profissionalizante em Enfermagem, ou ainda, Ensino Médio Completo acrescido de curso Técnico em Enfermagem.	40	01	Formosa
-----------------------	--	----	----	---------

3º - No subitem 2.1.2. "Dos cargos de Nível de Classificação D:", excluir:

Técnico de Laboratório/Área Química	Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico	40	01	Anápolis
-------------------------------------	--	----	----	----------

4º - No subitem 4.1. onde se lê:

4.1. A remuneração do servidor técnico-administrativo é mencionada no quadro a seguir:

Nível de Classificação	Nível de Capacitação	Padrão de Vencimento	Vencimento Básico
(NI) C	I	1	R\$ 1.638,53
(NI) D	I	1	R\$ 1.821,94
(NS) E	I	1	R\$ 2.989,23

Leia-se:

4.1. A remuneração do servidor técnico-administrativo é mencionada no quadro a seguir:

Nível de Classificação	Nível de Capacitação	Padrão de Vencimento	Vencimento Básico
(NI) C	I	1	R\$ 1.473,58
(NI) D	I	1	R\$ 1.821,94
(NS) E	I	1	R\$ 2.989,33

5º - No subitem 8.3, onde se lê:

8.3. O candidato que se enquadrar nos critérios estabelecidos no subitem 8.2 deverá fazer sua inscrição pela internet, preencher o Requerimento de Isenção da taxa de inscrição constante no Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico <http://www.ifg.edu.br/concursos>, e protocolá-lo, juntamente com a documentação exigida no item 8.5 deste Edital, no Setor de Protocolo dos Campi indicados no Anexo VII, no horário das 8 às 18 horas, endereçado à Comissão de Concurso Público.

Leia-se:

8.3. O candidato que se enquadrar nos critérios estabelecidos no subitem 8.2 deverá fazer sua inscrição pela internet, preencher o Requerimento de Isenção da taxa de inscrição constante o Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico <http://www.ifg.edu.br/concursos>, e protocolá-lo, juntamente com a documentação exigida no item 8.5 deste Edital, no Setor de Protocolo dos Campi indicados no Anexo VII, no horário das 8 às 18 horas do dia 19/12/2011 ao dia 23/12/2011 e das 8 às 12 horas do dia 26/12/2011 ao dia 27/12/2011, endereçado à Comissão de Concurso Público.

6º - No ANEXO I - ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS, referente ao cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA GEOMÁTICA, acrescentar o tópico:

Conhecer a técnica e a teoria na solução de problemas topográficos; utilizar corretamente os equipamentos usados na Topografia; executar cálculos e desenhos topográficos; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas no ambiente organizacional como guarda, controle e manutenção de equipamentos topográficos; apoio as aulas de campo de topografia e GPS;

7º - No ANEXO I - ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS, referente ao cargo de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, excluir o tópico:

Identificar demanda de mercado; coletar dados; desenvolver leiaute de telas e relatórios; elaborar anteprojeto, projetos conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico; definir critérios ergonômicos e de navegação em sistemas e aplicações; definir interface de comunicação e interatividade; elaborar croquis e desenhos para geração de programas em CNC; projetar dispositivos, ferramentas e posicionamento de peças em máquinas; dimensionar vida útil de sistema e aplicações; modelar estrutura de banco de dados;

8º - No ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA, onde se

lê:

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA GEOMÁTICA:

Cartografia básica: Sistemas de Coordenadas e Projeções Cartográficas; Escala; Datum e coordenadas geodésicas; Conversão analógico-digital: Métodos e equipamentos de digitalização e scanners; Estrutura de dados: vetorial e matricial. Principais Sensores Remotos e suas características. Sistemas de Informações Geográficas: Digitalização e aspectos a considerar visando a utilização dos dados em SIG; Análise em SIG, banco de dados; Georreferenciamento de imagens; Modelo numérico de terreno; Alteração do sistema de referência; Composição de mapas. GPS: Princípio de Funcionamento; Dados em GPS (Waypoint, Tracklog, Route); Transferência de dados GPS para computador.

Leia-se:

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA GEOMÁTICA:

Introdução à topografia, conceito, objetivo, importância e limite da topografia; tipos de medidas lineares, angulares e de superfície; avaliação de superfícies; orientação de trabalhos topográficos; instrumental usado em planimetria e altimetria; tipos de levantamentos planimétricos e altimétricos; classificação de poligonais quanto a figura e quanto ao controle; cálculo de planilhas de levantamentos topográficos. Levantamentos topográficos eletrônicos plani-altimétrico; locação de obras de engenharia; locação e nivelamento de trechos de estrada; marcação de offset; locação de curvas de nível; processamento eletrônico dos dados levantados. Sistemas de Coordenadas e Projeções Cartográficas; GPS: Princípio de Funcionamento; Dados em GPS (Waypoint, Tracklog, Route); Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA; Normas Vigentes: ABNT13133, IBGE e INCRA.

9º - No ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA, onde se

lê:

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA TELECOMUNICAÇÕES:

Unidades de medidas utilizadas em telecomunicações: dB, dBm, dBm0, dBW; filtros ativos e passivos; ruídos em telecomunicações: térmico, impulsivo; distorção de amplitude e equalização; distorção de fase; distorções não lineares; sinais em telecomunicações: análise e transmissão; modulação em amplitude; modulação angular; amostragem e modulação por codificação de pulso; sinalização e codificação de linha digital; esquemas de modulação digital: ASK, FSK, GMSK, MPSK, MQAM. Sistemas de comunicação no Brasil; circuitos e aparelhos telefônicos; rede de acesso ao sistema telefônico; estação telefônica e o funcionamento dos seus elementos componentes; numeração telefônica; meios de transmissão; tráfego telefônico; tarifação e sinalização; redes de cabo metálico; redes em fibras ópticas; cabeamento estruturado; conceitos de comutação: espacial, temporal, por pacote e por célula; sinalização e de interconexão; sistemas PCM; hierarquia síncrona e plesiócrona; redes determinísticas; redes de pacotes e ATM; rede digital de serviços integrados (RDSI); sistemas de telefonia fixa e móvel: características dos principais sistemas no Brasil; voz sobre IP (VoIP). Operação de osciloscópios analógicos e digitais, analisadores de espectro e de rede. Laboratório: circuitos moduladores e demoduladores em AM, FM, montagem e medição de característica dos sinais e sistemas. Redes de computadores; modelos de referência; modelo ISO-OSI; redes locais; redes de longa distância; protocolo IEEE 802; protocolo TCP/IP; repetidores, comutadores, pontes e roteadores; interconexão de redes; noções de criptografia; redes ópticas; redes sem fio. Operação e manutenção de equipamentos e rede de telefonia. Operação de equipamentos e rede de videoconferência. Projetos telefônicos e de cabeamento estruturado. Normas da ABNT aplicáveis ao cargo.

Leia-se:

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA TELECOMUNICAÇÕES:

Redes de Computadores, Sistemas Operacionais (Linux e Windows), Serviços e Servidores de Redes de Computadores, Espelhamento de Discos Rígidos, Cabeamento estruturado. Conhecimento em Eletricidade e Eletrônica. TCP/IP, Linux para servidores (distribuições OpenSure, Debian e Fedora), Windows XP e Windows Server 2008, Serviços de rede: HTTP, FTP, DHCP, LDAP, Banco de dados(MySQL e PostgreSQL), SNMP, Proxy e Firewall, SSH e Terminal Server. Circuitos Elétricos: análise de circuitos em correntes contínua e corrente alternada. Leis de Kirchhoff. Eletrônica: Circuitos retificadores.

Amplificadores com Transistor. Amplificadores operacionais.

10º - No ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA, incluir:

ENGENHEIRO/ÁREA ENGENHARIA CIVIL:

Materiais de construção civil: aglomerantes, agregados, cimento, areia, gesso, cal, concreto armado e suas propriedades (fator água/cimento, resistência mecânica e durabilidade, forma de madeira e metálica, tipos de aço para concreto armado, produção e lançamento do concreto, cura, adensamento e desforma); materiais cerâmicos (tipo, assentamento, juntas de dilatação, movimentação e desolidarização); argamassas e suas propriedades (principais argamassas preparadas no canteiro de obras, argamassas industrializadas e principais patologias); resistência dos materiais (tensões, deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, flambagem, critérios de resistência, dimensionamento de elementos estruturais de concreto armado, de aço e de madeira); Planejamento de obras: quantitativos de obras, orçamentos sintético e analítico, cronograma físico e financeiro da obra, especificação de materiais, fiscalização e controle de obras e serviços, controle de qualidade de materiais e serviços, uso de recursos de informática voltados a engenharia civil; Tecnologia das edificações: levantamento topográfico do terreno, análise de projetos, instalação de canteiros de obra de acordo com as normas vigentes, alvenarias de vedação e estruturais, controle tecnológico do concreto; Estruturas de fundações: fundações diretas e profundas, sondagem do terreno, noções do cálculo da taxa admissível do terreno para cargas de estruturas, mecânica dos solos (caracterização dos solos, resistência ao cisalhamento, compactação, tensões e deformações, compressibilidade e adensamento, estabilidade de taludes e encostas) e topografia; Estruturas de concreto armado e protendido: morfologia das estruturas, carregamento, estruturas isostáticas planas e espaciais, concreto armado (materiais, normas, solicitações normais, flexão normal simples, cisalhamento, controle da fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, punção, torção, deformação na flexão, pilares e vigas), concreto protendido (estudo de cabos de aço, protensão e suas aplicações em estruturas prediais); Instalações hidro-sanitárias: demanda e consumo de água, estimativa de vazões, adutoras, estações elevatórias, princípios do tratamento d'água, projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria, rede coletora de esgotos, princípios do tratamento de esgotos, projeto e dimensionamento de instalações prediais de esgotos sanitários, coleta de resíduos sólidos domiciliares e industriais, drenagem pluvial (estimativa de contribuições, galerias e canais), instalações de combate a incêndio e sistemas preventivos, instalações prediais de águas pluviais; Instalações elétricas, lógica e telefonia: noções de instalações elétricas, de lógica e telefonia prediais (análise e acompanhamento), subestação, quadros elétricos montados, fios e cabos, iluminação e força, rede de dados (materiais e equipamentos), rede de telefonia (materiais e equipamentos); Estruturas metálicas e de madeira; estruturas de madeira para cobertas, estruturas metálicas e suas utilizações na construção civil; Estradas e transportes: noções básicas de transportes e veículos, terraplenagem, pavimentação de vias, dimensionamento de pavimentos e os tipos de materiais a empregar; Impermeabilização: impermeabilização de caixas d'água, reservatórios, cisternas, piscinas e lajes expostas, utilização dos diversos tipos de impermeabilizantes, manta asfáltica e suas propriedades; Patologia das construções: identificação e solução para os diversos tipos de patologias na construção civil; Ética e legislação para obras de engenharia: noções básica das normas vigentes no país, inclusive as normas da engenharia de segurança do trabalho e as de controle de qualidade total na construção civil.

Os demais itens, subitens e anexos do edital permanecem inalterados.

PAULO CÉSAR PEREIRA



EDITAL Nº 76, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 69/2011 DO CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
PARA PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO
E TECNOLÓGICO

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital nº 069, de 14 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 15 de dezembro de 2011, seção 3, páginas 92 a 97, resolve:

1º - No Edital incluir o subitem:

5.3.3. Os Setores de Protocolo dos campi do IFG funcionaram das 8 às 18 horas, do dia 19/12/2011 ao dia 23/12/2011, e das 8 às 12 horas, do dia 26/12/2011 ao dia 27/11/2011.

1º - Retificar no Edital nº 074 de 16 de dezembro de 2011(1ª retificação do Edital nº 069/2011), publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 19 de dezembro de 2011, seção 3, páginas 66 a 67, referente ao tópico 8º:

Onde se lê:

Mecânica II:

Termodinâmica - Tratamento Termodinâmica Clássica Aplicada à Engenharia com Interpretação de Balanço de Energia em Sistemas e Volume de Controle; Relação entre Trabalho e Calor com Cálculo Quantitativo, Rendimento e Ciclos de Calor. Mecânica dos Fluidos - Fundamentos, Hidrostática, Análise de Escoamentos, Leis Básicas Escoamento Irrotacionais e Rotacionais; Análise Dimensional e Semelhança, Escoamento Laminar e Turbulência; Transferência de Calor; Mecanismos da Transferência de Calor; Condução em Regime Permanente e Transiente; Convecção Térmica; Convecção Natural; Convecção em Escoamentos; Trocador de Calor; Radiação Térmica; Máquinas de Fluxo e Bombeamento; Máquinas Hidráulicas; Sistemas de Bombeamentos (Centrifugas, Axiais, Ventiladores); Curvas de Rendimento, Sistemas de Deslocamento Positivo, Turbinas a Gás e a Vapor; Curvas Características; Dimensionamento de Linhas.

Leia-se:

Mecânica II:

Soldagem, Tornearia, Fresagem, Refrigeração, Motores de Combustão Interna, Pneumática, Hidráulica, Desenho Técnico Mecânico e Metrologia.

2º - No ANEXO I - QUADRO DE VAGAS, onde se lê:

Física	Licenciatura Plena em Física ou, como habilitação legal equivalente, Bacharelado em Física.	02	Jataí
--------	---	----	-------

leia-se:

Física	Licenciatura Plena em Ciências, com habilitação em Física, ou Licenciatura Plena em Física ou, como habilitação legal equivalente, Bacharelado em Física.	02	Jataí
--------	---	----	-------

3º - No ANEXO I - QUADRO DE VAGAS, excluir:

Geografia	Licenciatura Plena em Geografia, ou como habilitação legal equivalente, Bacharelado em Geografia.	01	Anápolis
-----------	---	----	----------

Os demais itens, subitens e anexos do edital permanecem inalterados.

PAULO CÉSAR PEREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 43/2011 - UASG 158153

Nº Processo: 23373003885201127 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE/DESIGNER, DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL de materiais institucionais. Total de Itens Licitados: 00048 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua 75 Nº 46 - Centro Centro - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.

KEILA DE OLIVEIRA SOUSA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 158153-26429-2011NE800003

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2011

Espécie: Processo nº 23373.003614/2011-71. DISPENSA Nº 07/2011. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Vendedores: 002.840.171-91 (JOSÉ Augusto Costa), 093.756.271-87 (Delma Costa Guimarães), 002.840.091-72 (Joadir Costa) . Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 8.245/91 e demais correlatas. Valor Total: R\$ 280.000,00. Data de assinatura: 09/12/2011.

CAMPUS DA CIDADE DE ITUMBIARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2011 - UASG 158433

Nº Processo: 23376300219201112. PREGÃO SRP Nº 17/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 50870575000133. Contrato: AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA -LTDA. Objeto: Fornecimento de material permanente (Poltrona para auditório com espaldar médio, assento e encosto rebatíveis) para o Campus Itumbiara do Instituto Federal de Goiás (Pregão 17/2010 UASG 90039). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 04/12/2011 a 03/12/2012. Valor Total: R\$170.940,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800083. Data de Assinatura: 04/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158153-26429-2011NE800003

CAMPUS DA CIDADE DE FORMOSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 158523

Nº Processo: 172010. PREGÃO SRP Nº 17/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, CAMPUS FORMOSA..CNPJ Contratado: 50870575000133. Contrato : AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA -LTDA. Objeto: Contrato nº 09/2011 de fornecimento de material permanente que entre si fazem a União através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Formosa e a empresa Aurus Comercial e Distribuidora Ltda. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Dec. 5.450/05 e Dec. 3.931/01. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$27.676,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800065. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158153-26429-2011NE800003

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2011 - UASG 158128

Nº Processo: 23249004914201111. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 08597523000179. Contratado : FELIX BISPO DA SILVA -Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços necessários à conclusão da obra do Campus Bacabal-MA, do Instituto Federal do Maranhão. Fundamento Legal: lei 8.666/93. Vigência: 12/12/2011 a 07/03/2013. Valor Total: R\$1.705.567,93. Fonte: 112000000 - 2011NE800437. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158128-26406-2011NE800026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2011 - UASG 158128

Nº Processo: 23249013916201183. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 03990469000103. Contratado : TECNE CONSTRUCOES LTDA EPP -Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços necessários à execução total da obra do Campus Alcântara -MA , do Instituto Federal do Maranhão. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 16/06/2013. Valor Total: R\$7.979.153,30. Fonte: 112000000 - 2011NE800410. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158128-26408-2011NE800026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011 - UASG 158128

Nº Processo: 23249006386201117. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 02563486000100. Contratado : HIDROTEC CONSTRUCOES E COMERCIO -LTDA.. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços necessários à conclusão da obra do Campus Timon -MA, do Instituto Federal do Maranhão. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 16/06/2013. Valor Total: R\$1.587.658,98. Fonte: 112000000 - 2011NE800358. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158128-26408-2011NE800026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 - UASG 158128

Nº Processo: 23249010850201171. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 13231955000100. Contratado : FRANCISCA Y SILVA FONTELES - Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços necessários à conclusão da obra do átrio e do auditório do Campus São Luís - Monte Castelo, do Instituto Federal do Maranhão. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 01/07/2012. Valor Total: R\$198.860,45. Fonte: 112000000 - 2011NE800357. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158128-26408-2011NE800026

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 11/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 14/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de material permanente conforme especificações constantes no Termo de Referência

DARLAN GAMA MARTINS
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 158128-26408-2011NE800026

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

EDITAL Nº 87, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O REITOR "PRO TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria Ministerial nº. 37, de 07.01.2009, publicada no D.O.U. de 08.01.2009, com fulcro no inciso X do artigo 2º e artigos 3º e 4º da Lei nº 8.745/93 e Lei nº. 9.849/99, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de Professor Temporário, a Portaria Interministerial MEC/MPOG nº 149, de 10.06.2011, e a Portaria/MEC nº 1.027, de 26.07.2011, publicada no D.O.U. de 27.07.2011, torna público que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado, mediante Exame de Desempenho Didático e Títulos, para provimento temporário de: 02 vagas de Professor Temporário, com vistas a atender a Campus Campo Novo do Parecis, nas áreas especificadas, nos termos do presente Edital.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS

1.1. CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS

Regime de Trabalho: 40h (quarenta) horas semanais

ÁREAS	FORMAÇÃO ACADÊMICA	Nº DE VAGAS
Agronomia	Graduação em Engenharia Agrônômica, ou Ciências Biológicas, ou Engenharia Florestal	1
Matemática	Graduação em Matemática ou Estatística	1

O regime de trabalho será distribuído em dois turnos.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1 - Serão realizadas as inscrições no período de 23.12.2011 a 11.01.2012, no site do IFMT.

2.2 - É condição obrigatória para participação no presente processo seletivo a apresentação, na data do Exame de Desempenho Didático, dos seguintes documentos:

- Documento oficial de identidade, certificado de graduação, CPF e Título de Eleitor, com os comprovantes da última eleição;
- Comprovante de quitação com as obrigações militares, se homem;
- "Curriculum Vitae" atualizado;
- Declaração de que não ocupa cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei nº. 7.596/87, que não exerceu a função de professor substituto em outras Instituições Federais de Ensino nos últimos 02 (dois) anos (Lei nº. 8.745/93), alteradas pela Lei nº 9.849/99, não foi contratado temporariamente nos termos da Lei nº 8.745/93 nos últimos 02 (dois) anos e que não há incompatibilidade de horário entre suas atividades e o horário de trabalho no IFMT (fornecemos o modelo de declaração).

Os documentos acima devem ser apresentados em original e fotocópia.

2.3 Não haverá cobrança de taxa de inscrição para este Processo Seletivo Simplificado;

2.4 Serão eliminados os candidatos que não apresentarem os documentos acima ou qualquer um deles na data do Exame de Desempenho Didático.

2.5 Os candidatos inscritos receberão no dia 13.01.2012, às 14h (quatorze horas), na Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do Campus Campo Novo do Parecis, mediante sorteio, o conteúdo da disciplina para prestar o Exame de Desempenho Didático.

3 DA ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO

3.1 O Processo Seletivo Simplificado consistirá de um Exame de Desempenho Didático.

3.2 O Exame de Desempenho Didático será realizado no Campus Campo Novo do Parecis.

3.3 O Exame de Desempenho Didático obedecerá aos critérios para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, sendo constituído de uma aula de 50 (cinquenta) minutos, onde se observarão os seguintes aspectos:

a)Elaboração do Plano de Aula em 4 (quatro) vias, que deverá ser datilografado ou digitado e entregue aos componentes da Banca Examinadora:

I. Objetivos (2,5);

II. Estratégias/conteúdo (2,5);

III. Avaliação (2,5);

IV. Bibliografia (2,5).

b) Desenvolvimento do Plano de Aula:
I. Visão introdutória do assunto (motivação e/ou introdução e/ou contextualização) (5);
II. Explicitação do objetivo da aula (5);
III. Desenvolvimento do assunto:
III. 1. Organização lógica e sequencial do conteúdo (10);
III. 2. Conteúdo atualizado e adequado, em nível de Ensino Médio (10);
III. 3. Relacionamento do conteúdo com a vida prática (criticidade e criatividade, relacionando os conteúdos, aspectos políticos, econômicos e sociais de acordo com a realidade brasileira) (10);
III. 4. Abrangências de conteúdo (experiência pessoal e outros) (10);
III. 5. Domínio e segurança na apresentação do conteúdo (uso adequado da terminologia) e outros (10).
III. 6. Postura do Professor (naturalidade, fluência, dicção, etc.) (10).
IV. Conclusão do assunto:
IV. 1. conclusão da aula propriamente dita (10);
IV. 2. término no tempo previsto (50 minutos) (5);
IV. 3. avaliação de aprendizagem (5).
3.4 - A prova de desempenho valerá 100 pontos e será o resultado da média aritmética dos pontos atribuídos pelos membros da Banca Examinadora;
3.5 - O exame de desempenho será realizado no dia 17.01.2012.
3.6 - A pontuação do "Curriculum Vitae" e Títulos será feita apenas para critério de desempate;
3.7 - Da remuneração:

O candidato aprovado perceberá remuneração equivalente ao Vencimento Básico do cargo de professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, acrescido da Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - GEDBT e da Retribuição por Titulação - RT, equivalente a Classe D I - Nível I - em regime de trabalho de 40 horas semanais, conforme abaixo:

REMUNERAÇÃO				
TITULAÇÃO	VENCIMENTO BÁSICO R\$	RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO	GEDBT	TOTAL R\$
GRADUAÇÃO	R\$ 1.115,02	-	R\$ 1.015,31	R\$ 2.130,33
APERFEIÇOAMENTO	R\$ 1.115,02	R\$ 56,48	R\$ 1.015,31	R\$ 2.186,81
ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 1.115,02	R\$ 135,45	R\$ 1.015,31	R\$ 2.265,78
MESTRADO	R\$ 1.115,02	R\$ 652,64	R\$ 1.015,31	R\$ 2.782,97
DOCTORADO	R\$ 1.115,02	R\$ 1.548,41	R\$ 1.015,31	R\$ 3.678,74

Fundamentação Legal: Lei nº. 11.784/08, de 22/09/2008 e Orientação Normativa/MPOG nº. 02, de 17.07.2009.

acrescido de auxílio alimentação e auxílio transporte (quando houver transporte coletivo na cidade).

3.8 - É vedada a presença de outros candidatos participantes do processo seletivo no Exame de Desempenho de cada concorrente.

4. DO RESULTADO FINAL DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO

4.1 - A nota final será a média aritmética dos pontos obtidos pelo candidato na prova de desempenho didático;

4.2 - A banca examinadora será composta por, no mínimo, três servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ou servidores de outras Instituições que tenham habilitação na área, nomeados pelo Reitor;

4.3 - A classificação final será feita na ordem decrescente do total de pontos obtidos pelo candidato;

4.4 - Será considerado aprovado o candidato que tiver alcançado, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na média do exame de desempenho didático;

4.5 - Havendo empate, será classificado o candidato que:

4.5.1 - for o mais idoso;

4.5.2 - possuir maior tempo como docente;

4.5.3 - obtiver maior número de pontos na análise de títulos.

4.6 - O resultado final será divulgado nos murais do Campus Campo Novo do Parecis e no sítio do IFMT em 20.01.2012 e posteriormente publicado no Diário Oficial da União.

5. DA CONTRATAÇÃO DO APROVADO

5.1 - O candidato habilitado será contratado pelo prazo especificado no Contrato a ser assinado pelo Reitor "Pro Tempore" do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em vaga existente, ou que venha a existir, de acordo com a Lei nº 8.745/93.

5.2 - O regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais para o Campus Campo Novo do Parecis.

5.3 - O turno de trabalho será distribuído de acordo com a necessidade desta Instituição Federal de Ensino, podendo ser alterado conforme interesse da instituição.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 - Será sumariamente excluído do exame, o candidato que:

a) realizar, em qualquer documento, declarações falsas ou inexatas;

b) tornar-se culpado de incorreção ou descortesia para alguns dos examinadores, seus auxiliares e autoridades, presentes à realização do exame;

6.2 - Para fins de admissão, o candidato será convocado através dos dados informados na ficha de inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade o preenchimento da mesma;

6.3 - O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da homologação dos resultados.

6.4 - A inscrição no exame simplificado implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação das obrigações estabelecidas neste Edital, não podendo o candidato alegar sua ignorância.

6.5 - A aprovação do candidato no Processo Seletivo Simplificado constitui mera expectativa de direito à contratação, ficando este ato condicionado a rigorosa observância da ordem classificatória, do interesse e conveniência da Administração e demais disposições legais.

6.6 - Após ser efetivado o contrato, não será permitida a alteração quanto ao posicionamento na tabela salarial do docente.

6.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

JOSÉ BISPO BARBOSA

EDITAL Nº 88, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O REITOR "PRO TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria Ministerial nº. 37, de 07.01.2009, publicada no D.O.U. de 08.01.2009, nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.745/93 e Lei nº. 9.849/99, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de Professor Substituto, a Portaria Interministerial MEC/MPOG nº 149, de 10.06.2011 e o artigo 14 do Decreto nº 7.485/2011, torna público que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado, mediante Exame de Desempenho Didático e Títulos, para provimento temporário de: 04 vagas para Professor Substituto, com vistas a atender aos Campi Campo Novo do Parecis e São Vicente, nas áreas especificadas, nos termos do presente Edital.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS
1.1. CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
Regime de Trabalho: 40h (quarenta) horas semanais

ÁREA	FORMAÇÃO ACADÊMICA	Nº DE VAGAS
Biologia	Licenciatura em Ciências Biológicas	1

O regime de trabalho será distribuído em dois turnos.

1.2. CAMPUS SÃO VICENTE E NÚCLEOS AVANÇADOS DE JACIARA E CAMPO VERDE

Regime de Trabalho: 20h (vinte) horas semanais

ÁREA	FORMAÇÃO ACADÊMICA	Nº DE VAGAS
Educação Física	Graduação em Educação Física	1

O regime de trabalho será distribuído em dois turnos.

Regime de trabalho: 40h (quarenta) horas semanais

ÁREA	FORMAÇÃO ACADÊMICA	Nº DE VAGAS
Física	Licenciatura em Física	1
Matemática	Licenciatura em Matemática	1

O regime de trabalho será distribuído em dois turnos.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1 - Serão realizadas as inscrições no período de 23.12.2011 a 11.01.2012, pelo site do IFMT.

2.2 - É condição obrigatória para a participação no presente processo seletivo a apresentação, na data do Exame de Desempenho Didático, dos seguintes documentos:

a) Documento oficial de identidade, certificado de graduação, CPF e Título de Eleitor, com os comprovantes da última eleição;

b) Comprovante de quitação com as obrigações militares, se homem;

c) "Curriculum Vitae" atualizado;

d) Declaração de que não ocupa cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei nº. 7.596/87, que não exerceu a função de professor substituto em outras Instituições Federais de Ensino nos últimos 02 (dois) anos (Lei nº. 8745/93), alteradas pela Lei nº 9.849/99, não foi contratado temporariamente nos termos da Lei nº 8.745/93 nos últimos 02 (dois) anos e que não há incompatibilidade de horário entre suas atividades e o horário de trabalho no IFMT (fornecemos o modelo de declaração).

Os documentos acima devem ser apresentados em original e fotocópia.

2.3 - Não haverá cobrança de taxa de inscrição para este Processo Seletivo Simplificado;

2.4 - Serão eliminados os candidatos que não apresentarem os documentos acima ou qualquer um deles na data do Exame de Desempenho Didático.

2.5 - Os candidatos inscritos receberão no dia 13.01.2012, às 14h (quatorze horas), na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Campus para o qual se inscreveu, mediante sorteio, o conteúdo da disciplina para prestar o Exame de Desempenho Didático.

3. DA ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO

3.1 - O Processo Seletivo Simplificado consistirá de um Exame de Desempenho Didático.

3.2 - O Exame de Desempenho Didático será realizado no Campus para o qual o candidato se inscreveu;

3.3 - O Exame de Desempenho Didático obedecerá aos critérios para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, sendo constituído de uma aula de 50 (cinquenta) minutos, onde se observarão os seguintes aspectos:

a) Elaboração do Plano de Aula em 4 (quatro) vias, que deverá ser datilografado ou digitado e entregue aos componentes da Banca Examinadora:

I. Objetivos (2,5);

II. Estratégias/contéudo (2,5);

III. Avaliação (2,5);

IV. Bibliografia (2,5).

b) Desenvolvimento do Plano de Aula:

I. Visão introdutória do assunto (motivação e/ou introdução e/ou contextualização) (5);

II. Explicitação do objetivo da aula (5);

III. Desenvolvimento do assunto:

III. 1. Organização lógica e sequencial do conteúdo (10);

III. 2. Conteúdo atualizado e adequado, em nível de Ensino Médio (10);

III. 3. Relacionamento do conteúdo com a vida prática (criticidade e criatividade, relacionando os conteúdos, aspectos políticos, econômicos e sociais de acordo com a realidade brasileira) (10);

III. 4. Abrangências de conteúdo (experiência pessoal e outros) (10);

III. 5. Domínio e segurança na apresentação do conteúdo (uso adequado da terminologia) e outros (10).

III. 6. Postura do Professor (naturalidade, fluência, dicção, etc.) (10).

IV. Conclusão do assunto:

IV. 1. conclusão da aula propriamente dita (10);

IV. 2. término no tempo previsto (50 minutos) (5);

IV. 3. avaliação de aprendizagem (5).

3.4 - A prova de desempenho valerá 100 pontos e será o resultado da média aritmética dos pontos atribuídos pelos membros da Banca Examinadora;

3.5 - O exame de desempenho será realizado no dia 17.01.2012.

3.6 - A pontuação do "Curriculum Vitae" e Títulos será feita apenas para critério de desempate;

3.7 - Da remuneração:

O candidato aprovado perceberá remuneração equivalente ao Vencimento Básico do cargo de professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, acrescido da Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - GEDBT e da Retribuição por Titulação - RT, equivalente a Classe D I - Nível I - em regime de trabalho de 40 horas semanais, conforme abaixo:

REMUNERAÇÃO				
TITULAÇÃO	VENCIMENTO BÁSICO R\$	RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO	GEDBT	TOTAL R\$
GRADUAÇÃO	R\$ 1.115,02	-	R\$ 1.015,31	R\$ 2.130,33
APERFEIÇOAMENTO	R\$ 1.115,02	R\$ 56,48	R\$ 1.015,31	R\$ 2.186,81
ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 1.115,02	R\$ 135,45	R\$ 1.015,31	R\$ 2.265,78
MESTRADO	R\$ 1.115,02	R\$ 652,64	R\$ 1.015,31	R\$ 2.782,97
DOCTORADO	R\$ 1.115,02	R\$ 1.548,41	R\$ 1.015,31	R\$ 3.678,74

Fundamentação Legal: Lei nº. 11.784/08, de 22/09/2008 e Orientação Normativa/MPOG nº. 02, de 17.07.2009.



acrescido de auxílio alimentação e auxílio transporte (quando houver transporte coletivo na cidade).

Para o regime de trabalho de 20 horas a remuneração será:

REMUNERAÇÃO				
TITULAÇÃO	VENCIMENTO BÁSICO R\$	RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO	GEDBT	TOTAL R\$
GRADUAÇÃO	R\$ 557,51	-	R\$ 978,95	R\$ 1.536,46
APERFEIÇOAMENTO	R\$ 557,51	R\$ 52,19	R\$ 978,95	R\$ 1.588,65
ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 557,51	R\$ 109,50	R\$ 978,95	R\$ 1.645,96
MESTRADO	R\$ 557,51	R\$ 175,58	R\$ 978,95	R\$ 1.712,04
DOCTORADO	R\$ 557,51	R\$ 596,02	R\$ 978,95	R\$ 2.132,48

Fundamentação Legal: Lei nº. 11.784/08, de 22/09/2008 e Orientação Normativa/MPOG nº. 02, de 17.07.2009.

- acrescido de auxílio alimentação e auxílio transporte (quando houver transporte coletivo na cidade).

3.8 - É vedada a presença de outros candidatos participantes do processo seletivo no Exame de Desempenho de cada concorrente.

4. DO RESULTADO FINAL DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO

4.1 - A nota final será a média aritmética dos pontos obtidos pelo candidato na prova de desempenho didático;

4.2 - A banca examinadora será composta por, no mínimo, três servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ou servidores de outras Instituições que tenham habilitação na área, nomeados pelo Reitor;

4.3 - A classificação final será feita na ordem decrescente do total de pontos obtidos pelo candidato;

4.4 - Será considerado aprovado o candidato que tiver alcançado, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na média do exame de desempenho didático;

4.5 - Havendo empate, será classificado o candidato que:

4.5.1 - for o mais idoso;

4.5.2 - possuir maior tempo como docente;

4.5.3 - obtiver maior número de pontos na análise de títulos.

4.6 - O resultado final será divulgado nos murais dos Campi e no sítio do IFMT em 20.01.2012 e posteriormente publicado no Diário Oficial da União.

5. DA CONTRATAÇÃO DO APROVADO

5.1 - O candidato habilitado será contratado pelo prazo especificado no Contrato a ser assinado pelo Reitor "Pro Tempore" do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em vaga existente, ou que venha a existir, de acordo com a Lei nº 8.745/93.

5.2 - O regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais para o Campus Campo Novo do Parecis e 20 (vinte) horas semanais para a área de Educação Física do Campus São Vicente e 40 (quarenta) horas semanais para as demais áreas do Campus São Vicente.

5.3 - O turno de trabalho será distribuído de acordo com a necessidade desta Instituição Federal de Ensino, podendo ser alterado conforme a necessidade da instituição.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1- Será sumariamente excluído do exame, o candidato que:

a)realizar, em qualquer documento, declarações falsas ou inexatas;

b)tornar-se culpado de incorreção ou descortesia para alguns dos examinadores, seus auxiliares e autoridades, presentes à realização do exame;

6.2 - Para fins de admissão, o candidato será convocado através dos dados informados na ficha de inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade o preenchimento da mesma;

6.3 - O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da homologação dos resultados.

6.4 - A inscrição no exame simplificado implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação das obrigações estabelecidas neste Edital, não podendo o candidato alegar sua ignorância.

6.5 - A aprovação do candidato no Processo Seletivo Simplificado constitui mera expectativa de direito à contratação, ficando este ato condicionado a rigorosa observância da ordem classificatória, do interesse e conveniência da Administração e demais disposições legais.

6.6 - Após ser efetivado o contrato, não será permitida a alteração quanto ao posicionamento na tabela salarial do docente.

6.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

JOSÉ BISPO BARBOSA

CAMPUS CÁCERES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010 - UASG 153219

Número do Contrato: 00017/2006, subrogado pelaUASG: 153219 - EAF-ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES/MT.

Nº Processo: 23000056091206637.

PREGÃO SISPP Nº 11/2006 Contratante: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE -CACERES-MT. CNPJ Contratado: 04829840000112. Contratado : CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOSLTDA.. Objeto: Prorrogação de prazo contratual para até o dia 30 de abril de 2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 09/02/2010.

(SICON - 23/12/2011) 158334-26414-2011NE800008

CAMPUS PONTES E LACERDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2011 - UASG 158495

Nº Processo: 23198.000369/2010 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada para o Campus Pontes e Lacerda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso IFMT, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Comandante Costa, 1.144, Ed. Tarcom Centro Sul - CUIABA - MT . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

GLAUCIA MARA DE BARROS
Diretora-Geral

(SIDECE - 23/12/2011) 158144-26414-2011NE900001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 004/2011, celebrado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) e ANDRÉ SUEHIRO MATSUMOTO, que tem por objeto a prestação de serviços (Lei nº. 8.745/93) de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Substituto, com remuneração correspondente à de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe "D1", Nível I, equivalente ao regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais - Campus Nova Andradina - Vigência: 01.01.2012 a 31.12.2012.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2011 - UASG 158122

Nº Processo: 232080010182011DV.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 00659005000120. Contratado : CLL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS -LTDA - EPP. Objeto: Execução de projeto de cobertura (telhado) do prédio atual do IFMG - Campus Formiga,

com fornecimento de mão de obra e materiais. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 16/12/2011 a 16/02/2012. Valor Total: R\$221.635,31. Fonte: 112000000 - 2011NE803550 Fonte: 112000000 -2011NE803553. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158122-26409-2011NE000011

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 165/2011 - UASG 158122

Nº Processo: 232080014382011DV . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem e alimentação, para acomodação de 45 (quarenta e cinco) pessoas em espaço físico destinado a eventos corporativos, situado na região metropolitana de Belo Horizonte-MG, conforme especificações constantes neste Edital e no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 12h às 17h00 . Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 2590 Buritis - BELO HORIZONTE - MG . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O edital na íntegra está disponível nos sítios: www.ifmg.edu.br e www.comprasnet.gov.br

GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO
Pregoeira

(SIDECE - 23/12/2011) 158122-26409-2011NE000011

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 13/2011

Estagiário. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CNPJ: 10.626.896/0001-72. Estagiário: Wester Cardoso Garcia Júnior - CPF: 113.189.186-42. Objeto: Concessão de Estágio no IFMG - Reitoria. Fundamento legal: Lei nº 11.788/2008. Assinaturas: Prof. Caio Mário Bueno Silva - Reitor - Contratante; Wester Cardoso Garcia Júnior - Estagiário. Data da assinatura: 23/11/2011. Verba: Dotação do Tesouro Nacional.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2011

Processo nº 23208.001235/2011-DV, Convite nº 18/2011. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, CNPJ 10.626.896/0001-72. Contratada: NUTRIÇÃO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, CNPJ: 05.748.883/0001-36. Objeto: Concessão de área para fins comerciais, para empresa especializada no ramo de Cantina/Restaurante, em espaço físico pertencente ao IFMG - Campus Governador Valadares. Valor Mensal: R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais). Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à matéria. Data da Assinatura: 07 de dezembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2011

Processo nº 23208.001289/2011-DV, Pregão Eletrônico nº 144/2011. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, CNPJ 10.626.896/0001-72. Contratada: CONSULT ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA, CNPJ: 10.900.050/0001-89. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames médicos periódicos dos servidores da Reitoria, Campi e Núcleos do IFMG. Valor Global: R\$

178.920,00 (Cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte reais). Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à matéria. Data da Assinatura: 06 de dezembro de 2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011

Contrato nº 79/2009, Processo nº 00783/2009-7, Pregão Eletrônico nº 58/2009. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, CNPJ 10.626.896/0001-72. Contratada: SAMSEG SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 06.335.565/0001-06. Objeto: prorrogar o Contrato nº 79/2009 até 31 de dezembro de 2012. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à matéria. Assinaturas: Prof. Caio Mário Bueno Silva - Reitor - Contratante; Amilton de Matos Duarte - Contratada. Data da assinatura: 20/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011

Contrato nº 87/2010, Processo nº 23.208000887/2010-DV, Inexigibilidade nº 147/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, CNPJ: 10.626.896/0001-72. Contratada: DOUTORA NIZETE LACERDA ARAÚJO, CPF: 435.095.176-87. Objeto: prorrogar o Contrato nº 87/2010 até 14 de dezembro de 2012 e alterar o preço para R\$ 150,00/hora. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à matéria. Assinaturas: Prof. Caio Mário Bueno Silva - Reitor - Contratante; Doutora Nizete Lacerda Araújo - Contratada. Data da assinatura: 13/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
AO CONTRATO Nº 12A/2009

Tomada de Preços nº 017/2008 IFMG. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, CNPJ 10.626.896/0001-72. Contratada: SEPRES ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.601.780/0001-25. Objeto: Prorrogar o Contrato 12A/2009 até 21 de abril de 2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à matéria. Data da Assinatura: 21 de julho de 2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
AO CONTRATO Nº 12A/2009

Tomada de Preços nº 017/2008 IFMG. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, CNPJ 10.626.896/0001-72. Contratada: SEPRES ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.601.780/0001-25. Objeto: Alterar a Cláusula Terceira do Contrato Original, referente ao valor contratado, para crescer R\$ 33.721,67 (Trinta e três mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à matéria. Data da Assinatura: 28 de setembro de 2011.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2011 - UASG 158135

Nº Processo: 23051012488201189 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA na PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS, ASSIM COMO PASSAGENS TERRESTRES E AQUAVIARIAS, para atender as necessidades do IFPA, conforme condições a seguir descritas. Total de



Itens Licitados: 00003 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. João Paulo Ii Castanheira - BELEM - PA . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

TAYAN ROBERTO SILVA MARTINEZ
Pregoeiro

(SIDEc - 23/12/2011) 158135-26416-2011NE800071

CAMPUS DE SANTARÉM

EDITAL SIMPLIFICADO Nº 1/2012, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO TÉCNICO INTEGRADO E
SUBSEQUENTE/ 1º E 2º SEMESTRE DE 2012

A Comissão do 1º Processo Seletivo Técnico 2012 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA/Campus Santarém, torna público que a partir do dia 02 de janeiro de 2012 estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo Técnico - 1º e 2º semestre de 2012 para preenchimento de 440 (quatrocentos e quarenta) vagas aos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, ofertados na Modalidade Integrado e Subsequente.

Valor da Inscrição: R\$ 40,00 (quarenta reais)
Cursos: Técnico em Agropecuária, Técnico em Edificações, Técnico em Informática, Técnico em Hospedagem, Técnico em Mineração, Técnico em Aquicultura, e Técnico em Saneamento.
Período de Inscrição: 02/01/2012 a 31/01/2012, no site: www.santarem.ifpa.edu.br

A COMISSÃO

CAMPUS MARABÁ RURAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2012 - UASG 158307

Nº Processo: 23051010402201183. PREGÃO SISPP Nº 10/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO P. CNPJ Contratado:

05753028000113. Contratado : D ABDON & CIA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos para as atender as necessidade do Campus Rural de Marabá/IFPA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 02/01/2012 a 02/01/2013. Valor Total: R\$213.532,20. Fonte: 112000000 - 2011NE800159. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158307-26416-2011NE800043

CAMPUS PARÁ

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO PARÁ - IFPA, sob o CNPJ/MF nº 05.200.142/0001-16.
Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA sob o CNPJ/MF nº 10.763.998/0001-30.
Objeto: Tem por objeto específico a execução, pela UFPA, do Projeto denominado "Transferência de Tecnologia em Processo e Qualidade de Desenvolvimento de Software, culminando em melhorias dos processos de software da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFPA, desenvolvido de projetos de pesquisa na área de Computação, bem como projetos envolvendo a área de Computação, unindo diversos pesquisadores.
Vigência: 12 (doze meses).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 158138

Número do Contrato: 11/2011.
Nº Processo: 23326017068201111.
PREGÃO SISPP Nº 14/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 10868103000121. Contratado : ECO LATINA PARTICIPACOES -EMPREENDIMENTOS LTDA.

Objeto: Promover um aditamento ao Contrato nº 11/2011, alterando seu valor. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Valor Total: R\$12.451,01. Fonte: 112000000 - 2011NE800246. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158138-26417-2011NE800020

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PARANÁ

AVISO DE ANULAÇÃO
CONVITE Nº 2/2011

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23410000147201134 . Objeto: Construção de muro palito para o Câmpus Campo Largo.

PIERRE LUIS ALVES
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDEc - 23/12/2011) 158009-26432-2011NE800024

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 56/2011

O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ torna público o resultado de julgamento do PE 56/2011,cujo objeto é a contratacao de espresa especializada em fiscalizacao de obras publicas, elaboracao de orcamentos, projetos na area de arquitetura e paisagismo e projetos complementares de engenharia. Foi vencedora a empresa: 65.299.935/0001-66 - 6BRASIL LEGALIZACAO ADMINISTRACAO E CONSTRUTORA LTDA, pelo valor de R\$ 7.378.000,00.

LUANA CRISTINA MEDEIROS DE LARA
Pregoeira

(SIDEc - 23/12/2011) 158009-26432-2011NE800024

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS

EDITAL Nº 104, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO

Por delegação de competência do Magnífico Reitor do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme Portaria nº 425 de 05/07/2011, torno público para conhecimento dos interessados os nomes dos candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos, de que trata o Edital nº 087/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U. de 04/11/2011, Seção 3, páginas 52 a 58, retificado pelo Edital nº 089/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U. de 07/11/2011, Seção 3, página 60 e pelo Edital nº 093/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U de 25/11/2011, Seção 3, página 68, para o cargo de professor da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe "D I", Nível 1, a seguir discriminados:

1) CAMPUS PALMAS
Área de Conhecimento: Ciências Humanas/ Pedagogia/ Fundamentos da Educação, Educação Especial e Inclusiva
Código: 30
Número de vagas: 01 (uma)
Regime de trabalho: 20 (vinte) horas semanas

Nº DE ORDEM	NOME	MÉDIA
-	Não houve candidato aprovado	

2) CAMPUS PALMAS
Área de Conhecimento: Psicologia
Código: 44
Número de vagas: 01 (uma)
Regime de trabalho: 20 (vinte) horas semanas

Nº DE OR- DEM	NOME	MÉDIA
-	Não houve candidato aprovado	

3) CAMPUS PALMAS
Área de Conhecimento: Artes/Dança
Código: 37
Número de vagas: 01 (uma)
Regime de trabalho: 20 (vinte) horas semanas

Nº DE ORDEM	NOME	MÉDIA
-	Não houve candidato aprovado	

SAMARA APARECIDA LEITE DA SILVA BECKER
Pró-Reitora
Substituta

EDITAL Nº 113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO

Por delegação de competência do Magnífico Reitor do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme Portaria nº 425 de 05/07/2011, torno público para conhecimento dos interessados os nomes dos candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos, de que trata o Edital nº 087/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U. de 04/11/2011, Seção 3, páginas 52 a 58, retificado pelo Edital nº 089/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U. de 07/11/2011, Seção 3, página 60 e pelo Edital nº

093/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U de 25/11/2011, Seção 3, página 68, para o cargo de professor da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe "D I", Nível 1, a seguir discriminados:

CAMPUS PALMAS
Área de Conhecimento: informática
Código: 109
Número de vagas: 02 (duas)
Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais

Nº DE ORDEM	NOME	MÉDIA
1	Lauriana Paludo	7,79
2	Marcos Talau	7,77
3	Patrícia Antonioli	7,74
4	Anderson Luiz Fernandes	7,71

SAMARA APARECIDA LEITE DA SILVA BECKER
Pró-Reitora
Substituta

EDITAL Nº 116, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO

Por delegação de competência do Magnífico Reitor do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme Portaria nº 425 de 05/07/2011, torno público para conhecimento dos interessados os nomes dos candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos, de que trata o Edital nº 087/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U. de 04/11/2011, Seção 3, páginas 52 a 58, retificado pelo Edital nº 089/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U. de 07/11/2011, Seção 3, página 60 e pelo Edital nº 093/2011 - PROGEPE, publicado no D.O.U de 25/11/2011, Seção 3, página 68, para o cargo de professor da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe "D I", Nível 1, a seguir discriminados:

CAMPUS PALMAS
Área de Conhecimento: Ciências Tecnológicas/ Engenharia Civil
Código: 154
Número de vagas: 01 (uma)
Regime de trabalho: DE (dedicação exclusiva)

Nº DE ORDEM	NOME	MÉDIA
1	Romulo Ruiz Gasparini	7,24

SAMARA APARECIDA LEITE DA SILVA BECKER
Pró-Reitora
Substituta



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 25/2011**

Comunicamos o adiamento da licitação supra citada , publicada no D.O. de 13/12/2011,Entrega das Propostas: a partir de 13/12/2011, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/12/2011, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a Prestação de serviços de reserva, marcação, remarcação e emissão de bilhetes de passagens aéreas, Nacionais e Internacionais para o Instituto Federal de Educação do Piauí.

ANTONIO LUIS OLIVEIRA DOS REIS
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 158146-26431-2011NE800015

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 63/2011**

O IFRN torna público o resultado de julgamento do certame acima, sendo vencedora a empresa CASA BONITA INTERIORES LTDA, CNPJ 40.756.777/0001-03 (item 3, no valor de R\$ 1.039,50).

JOÃO PAULO DE MELO DANTAS
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 158155-26435-2011NE800034

CAMPUS NATAL CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 346/2011-PROJU/IFRN
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 218/2011, - Locatário INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. Locador: ABRAÃO LINCOLN ROSENDO FRAZÃO. OBJETO: prestação de serviço na condição de professor substituto, objetivando a prorrogação do prazo do referido contrato, tendo em vista o que consta no processo Administrativo nº 23057.022104.2011-86. Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Data de Assinatura: 23/12/2011 - Assinado por BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA- Locatário e ABRAÃO LINCOLN ROSENDO FRAZÃO - Locador.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 153217

Número do Contrato: 00033/2007, subrogado pelaUASG: 153217 - CENTRO FED. DE EDUCACAO TEC. BENTO GONCALVES.
Nº Processo: 23000087185200739. PREGÃO SISPP Nº 26/2007
Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE BENTO GONCALV. CNPJ Contratado: 90947722000140. Contratado : MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA -Objeto: Prestação de serviços d manutenção preventiva e corretiva, mecânica em geral, com fornecimento de peças, inclusive serviços de lanternagem, chapeação, pintura, alinhamento e balanceamento de rodas, manutenção eletro-eletronica, dentre outros, nos veículos oficiais pertencentes ao IFRS - Campus Bento. Fundamento Legal: Art 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$12.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800186 Fonte: 112000000 - 2011NE800185. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158141-26419-2011NE800041

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 62/2011 - UASG 158141**

Nº Processo: 23419000828201112 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Impressoras de cartão PVC para impressão automática, em ambos os lados e insumos para o IFRS - Reitoria e Campus Total de Itens Licitados: 00010 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua General Osório, 348, Bairro Centro Centro - BENTO GONCALVES - RS . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Vide Edital

GIOVANI SILVEIRA PETIZ
Pró-reitor de Administração

(SIDECE - 23/12/2011) 158141-26419-2011NE800041

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 76/2011**

O Pró-Reitor de Administração do IFRS ,torna público aos interessados o resultado do pregão eletrônico 76/2011, sendo declarada vencedora a empresa Artibras Sistema de Tratamento de água

LTDA Cnpj: 04.091.474/0001-47.O processo encontra-se a disposição para vistas no Setor Financeiro do IFRS - Reitoria e o resultado no site www.comprasnet.gov.br.

GIOVANI SILVEIRA PETIZ
Pró Reitor

(SIDECE - 23/12/2011) 158141-26416-2011NE800041

CAMPUS RIO GRANDE

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2011 - UASG 158262**

Nº Processo: 23370000679201195 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços PARA O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO DE METROLOGIA PARA O CAMPI RIO GRANDE, FELIZ, FARROUPILHA E IBIRUBÁ. Total de Itens Licitados: 00056 . Edital: 02/01/2012 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h59 . Endereço: R. Engenheiro Alfredo Huch, 475, Pav. Central, Sala 307 Centro - RIO GRANDE - RS . Entrega das Propostas: a partir de 02/01/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 12/01/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.

CELSO LUIS FREITAS
Coord. de Compras e Contratos

(SIDECE - 23/12/2011) 158262-26419-2011NE800013

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS PARACAMBI**

**AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2011**

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23278000162201154 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para o laboratório de metrologia do curso técnico em mecânica do Campus Paracambi do IFRJ

CAROLINA FLORA ALMEIDA
Pregoeira

(SIDECE - 23/12/2011) 158484-26433-2011NE800004

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

**AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011**

Após a análise do recurso impetrado pela empresa SÓLIDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME em 21/12/2011, a Comissão resolve: retificar o resultado de Habilitação publicado no D.O.U. na data de 15/12/2011, seção 3, pág. 104, declarando HABILITADA no certame a empresa SÓLIDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 13.762.437/0001-04.

FELIPE OLIVEIRA COLEN
Presidente da Comissão

(SIDECE - 23/12/2011) 158148-26421-2011NE800082

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011**

A Comissão de Compras e Licitação torna público o Resultado do Julgamento das propostas apresentadas para a licitação em referência. Foi CLASSIFICADA a proposta da empresa: ROVIC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.384.991/0001-03 com valor global de R\$596.334,52 (quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e DESCLASSIFICADA a proposta da empresa: J. C. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA -CNPJ: 63.749.840/0001-71 com valor global de R\$579.866,46 (quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais, e quarenta e seis centavos) por descumprir ao Edital. A ata de julgamento encontra-se à disponível na Coordenação de Compras e Licitações do IFRO-Reitoria.

FELIPE OLIVEIRA COLEN
Presidente da Comissão

(SIDECE - 23/12/2011) 158148-26421-2011NE800082

PREGÃO Nº 18/2011

O pregoeiro do IFRO/Reitoria torna público que sagraram-se vencedoras do certame as empresas: M.A. PONTES EDIT E DISTRIB DE LIVROS EINFORMA, EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIB DE LIVROS LTDA, INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA,DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, I DOIS IMAGENS INTELIGENTES PUBLICIDADE DIGITAL LTDA, AKITAMARA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, BORTOLAI LIVROS LTDA, DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME, RL

COMPACTA COM E SERV LTDA - ME, 46 LIVROS LTDA, LIVRARIA ENGETEC LTDA, LOJA DO LIVRO COMERCIO EDISTRIB LTDA - EPP.

MARCELO FREIRE DE SENA

(SIDECE - 23/12/2011) 158148-26421-2011NE800082

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 176/2011 UASG 158516

Nº Processo: 23292000993201148. PREGÃO SISPP Nº 99/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 12229984000166. Contratado : EXCELLEN SERVICOS E MANUTENCOES DEOBRAS LTDA. Objeto: Manutencao preventiva de uma subestacaotransformadora abrigada, classe 15KV; Manutencao preventiva no sistema de iluminacao externa, Manutencao preventiva no sistema eletrico interno da edificacao e inspecao e revisao dos sistemas de prevencao contra incendios do Campus Florianopolis-Continente do IFSC. Fundamento Legal: Lei 10.520 e Lei 8.666/93 e suas alteracoes. Vigência: 28/12/2011 a 27/03/2012. Valor Total: R\$47.999,00. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158516-26438-2011NE800097

EXTRATO DE CONTRATO Nº 182/2011 UASG 158516

Nº Processo: 23292000593201132. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, - CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 02270918000186. Contratado : SUPREMA - ENGENHARIA ELETRICA LTDAObjeto: Servico de execucao da Reestruturacao das Instalacoes Eletricas, Telecomunicacoes e Urbanizacao do Campus Avancado Geraldo Werninghaus do IFSC. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alteracoes. Vigência: 28/12/2011 a 28/12/2012. Valor Total: R\$2.770.014,41. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158516-26438-2011NE800097

EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2011 UASG 158516

Nº Processo: 23292000826201105. TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, - CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 73809790000124. Contratado : CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA -Objeto: Servico de Execucao da Quadra Poliesportiva Descoberta do Campus Jaragua do Sul do IFSC. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alteracoes. Vigência: 26/12/2011 a 26/06/2012. Valor Total: R\$317.968,65. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158516-26438-2011NE800097

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
UASG 158516**

Número do Contrato: 35/2011. Nº Processo: 23292000007201079. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09397784000108. Contratado : C2 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -Objeto: Acrescimo de valor prevista na ClausulaNona do Contrato 35/2011, conforme justificativas do Fiscal de Contrato Memo 191/COENGE de 01/11/2011, aprovados pela Pro-Reitoria de Administracao e Gestao de Pessoas do IFSC, para Servico de Execucao e Urbanizacao e Obras Complementares do Campus Lages do IFSC-Concorrencia n.01/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alteracoes. Valor Total: R\$251.608,08. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158516-26438-2011NE800097

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011**

Saiu vencedora deste certame a empresa DIRETORIO DA ARQUITETURA & URBANISMO LTDA, ganhadora do item unico desta licitação, pelo valor de R\$ 367.893,31. A comissão adjudica o resultado e o reitor homologa de acordo com o parecer da comissão.

(SIDECE - 23/12/2011) 158154-26439-2011NE901034

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2011

Saiu vencedora deste certame a empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA, pelo melhor preço de R\$ 1.234.322,93 para o item unico deste certame. A comissão adjudica e o reitor Homologa este resultado.

RODRIGO GUIMARAES DA SILVA
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 158154-26439-2011NE901034

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2011 UASG 158149**

Nº Processo: 23302000906201196. PREGÃO SRP Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 01927184000100. Contratado : USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -Objeto: Aquisição de mobiliários para escritório para o IF Sertão/PE - Reitoria. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93. Vigência: 05/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$18.780,00. Fonte: 112915016 - 2011NE800135. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158149-26430-2011NE800006

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2011 UASG 158149

Nº Processo: 23302000985201135. PREGÃO SRP Nº 27/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 02809665000176. Contratado : COSTEL COMERCIO E SERVICOS DE -TELECOMUNICACAO LTDA. Objeto: Aquisição de kit's e equipamentos de vigilância eletrônica com fornecimento de materiais para a Reitoria do IF Sertão/PE. Fundamento Legal: Lei 10520/02 e 8666/93. Vigência: 22/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$45.781,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800157 Fonte: 112000000 - 2011NE800158. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158149-26430-2011NE800006

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE RESCISÃO**

Contrato nº 19/2011 Nº Processo: 23000053856201063. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 04387242000130. Contratado : TECTRAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOSLTDA. Objeto: Obras de Cobertura da Quadra Poliesportiva do Campus Juiz de Fora Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Data de Rescisão: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158123-26411-2011NE800064

CAMPUS BARBACENA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 158413**

Número do Contrato: 4/2010. Nº Processo: 23000000020201066. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 19554039000189. Contratado : CAIFS COOPERATIVA ESCOLA DOS -ALUNOS DO IF SUDESTE CAMPU. Objeto: Aumento de valor e prorrogação do prazo de vigência. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 03/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$24.000,00. Fonte: 250159999 - 2010NE900012. Data de Assinatura: 03/01/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158413-26411-2011NE800722

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE**EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2011 UASG 158126**

Nº Processo: 23163000950201138. CONVITE Nº 29/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Contratado: 94517182000116. Contratado : DIMATIEL COMERCIO DE MATERIAIS DE-CONSTR E DECOR LTDA M. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a instalação de divisórias na Reitoria, Pró-reitorias e da sede da DGP. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações. Vigência: 27/12/2011 a 10/03/2012. Valor Total: R\$10.125,39. Fonte: 112000000 - 2011NE801519. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158126-26436-2011NE000001

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**EDITAL Nº 2, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011**

Considerando o memorando nº 153/2011, da Pró-Reitoria de Ensino, torna-se sem efeito, no edital de retificação 001, publicado no DOU de 22 de dezembro de 2011, seção 3, página 68, o texto referente ao Edital 072/2011. Dessa forma, ratifica-se o publicado no DOU de 16 de dezembro de 2011, seção 3, página 127, no Anexo 1, Área 16.

RENATO BACCI GIUSTI
Chefe do Departamento de Seleção

CAMPUS VENÂNCIO AIRES**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 158126**

Número do Contrato: 00028/2010, subrogado pelaUASG: 158126 - INST.FED.SUL R.GRANDENSE. Nº Processo: 23163000140201009. PREGÃO SISPP Nº 16/2010 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Contratado: 02924285000182. Contratado : SHELTER EMPRESA DE VIGILANCIA LTDAObjeto: Aditivo de 1 (um) posto de vigilância armada na escala diurna. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 05/12/2011 a 26/07/2012. Valor Total: R\$118.415,20. Fonte: 112000000 - 2010NE900331. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 151964-26436-2011NE800021

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2011 pu blicado no D.O. de 22/12/2011, Seção 3, Pág. 68. Onde se lê: Valor R\$ 0,00 Leia-se : Valor R\$ 1.886,00

(SICON - 23/12/2011) 151964-26436-2011NE800021

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS CAMPUS ARAGUAÍNA**EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2011 UASG 158511**

Nº Processo: 23237000137201157. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 08997155000156. Contratado : SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORACAO-LTDA. Objeto: Execução de obra de engenharia referente a construção de 1 (um) bloco com 12 (doze) salas de aulas no IFTO - Campus Araguaína. Fundamento Legal: Lei 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas. Vigência: 06/12/2011 a 04/03/2013. Valor Total: R\$1.984.248,53. Fonte: 112000000 - 2011NE800163. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158511-26424-2011NE800019

CAMPUS ARAGUATINS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2011**

ESPÉCIE: Número do Processo: 23235.000076/2011-48. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº. 07/2011. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - CAMPUS DE ARAGUATINS. Contratado: Empresa Brasil Telecom S/A, CNPJ nº. 76.535.764/0001-43. OBJETO: Prestação de serviço telefônico fixo, comutado (STFC) na modalidade Longa Distância Nacional (LDN), nas modalidades Serviço Local, Serviço Internacional com prestação destes serviços através de pessoa especializada. Fonte: 0112000000 Empenho: 2011NE800472. Valor: R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). Fundamento Legal: Lei nº. 10.520 de julho/2002; Lei nº. 8.666/93. Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 02/12/2011. Décio Dias dos Reis - Diretor Geral, pela Contratante e Paulo César de Castro Filho e José Pereira Lopes pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2011 UASG 158337

Nº Processo: 23233000300201111. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 01773811000198. Contratado : TECNORTE PROJETOS E CONSTRUCOES -LTDA. Objeto: Construção do Bloco de Laboratórios e Redimensionamento de carga com distribuição de trafo e rede elétrica de média tensão. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores e demais leis e normas pertinentesao objeto licitado. Vigência: 14/12/2011 a 29/10/2012. Valor Total: R\$1.120.270,01. Fonte: 112000000 - 2011NE800412. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158337-26424-2011NE800055

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR**EDITAL Nº 14, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011 PROCESSO SELETIVO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA -SISU - EDIÇÃO 1º/2012**

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, considerando o disposto na Portaria Normativa MEC nº. 2, de 26 de janeiro de 2010 e suas alterações, torna público o cronograma e demais procedimentos relativos ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada - SisU referente à primeira edição de 2012.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. As inscrições no SisU deverão ser efetuadas de 07 a 12 de janeiro de 2012, exclusivamente pela internet, por meio do Portal do SisU, no endereço <http://sisu.mec.gov.br>.

1.2. Somente poderão se inscrever no processo seletivo do SisU 1º/2012 os CANDIDATOS que tenham participado da edição do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem referente ao ano de 2011 e que, cumulativamente, tenham obtido nota acima de zero na prova de redação, conforme disposto na Portaria MEC nº. 391, de 07 de fevereiro de 2002.

1.3. O SisU ficará disponível para inscrição dos CANDIDATOS do dia 07 de janeiro de 2012 até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de janeiro de 2012, observado o horário oficial de Brasília-DF.

1.4. A inscrição do CANDIDATO no processo seletivo do SisU caracterizará o seu formal consentimento para a utilização e divulgação das notas por ele obtidas no Enem 2011 e das informações prestadas na inscrição, inclusive aquelas constantes do questionário socioeconômico, assim como os dados referentes à sua participação no SisU 1º/2012.

1.5. Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos CANDIDATOS às vagas ofertadas pelo SisU.

2. DAS CHAMADAS

2.1. O processo seletivo do SisU 1º/2012 será constituído de 02 (duas) chamadas sucessivas.

3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1. Primeira Chamada: 15 de janeiro de 2012.

3.2. Segunda Chamada: 26 de janeiro de 2012.

4. DAS MATRÍCULAS NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - IES PARTICIPANTES DO SISU

4.1. Primeira Chamada: 19 e 20 de janeiro de 2012.

4.2. Segunda Chamada: 30 e 31 de janeiro de 2012.

4.3. É de exclusiva responsabilidade dos CANDIDATOS a observância do local, horário de atendimento e demais procedimentos para matrícula estabelecidos pelas IES participantes do SisU.

5. DO LANÇAMENTO DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS NO SISU PELAS IES

5.1. Primeira Chamada: 19 a 23 de janeiro de 2012.

5.2. Segunda Chamada: 30 de janeiro de 2012 a 1º de fevereiro de 2012.

5.3. O sistema ficará ininterruptamente disponível para lançamento da ocupação das vagas pelas IES nas datas estabelecidas nos itens 5.1 e 5.2.

6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONSTAR NA LISTA DE ESPERA DO SISU

6.1. Para participar da lista de espera, o CANDIDATO deverá manifestar seu interesse por meio do SisU no período de 26 de janeiro de 2012 a 1º de fevereiro de 2012.

6.2. O CANDIDATO somente poderá manifestar interesse na lista de espera para o curso correspondente à sua primeira opção de vaga.

6.3. Não poderá participar da lista de espera o CANDIDATO que tenha sido selecionado para o curso correspondente à sua primeira opção de vaga em qualquer das chamadas do processo seletivo referidas no item 2 deste Edital.

6.4. A manifestação acima referida assegura tão somente a permanência na lista de espera do SisU.

6.5. A lista de espera não observará as eventuais reservas de vagas e bônus atribuídos à nota do CANDIDATO no SisU pelas IES.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. A lista de espera do SisU será utilizada prioritariamente pelas IES participantes para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas nas duas chamadas do SisU referidas no item 2 deste edital.

7.2. Os procedimentos para preenchimento das vagas referidas no item 7.1 deverão estar definidos em edital próprio de cada IES participante.

7.3. É facultado às IES participantes redefinir a lista de espera do SisU em decorrência da consideração dos critérios referentes às suas políticas de ações afirmativas originalmente dispostas em seus respectivos termos de participação.

7.4. No caso de adoção do disposto no item 7.3, a IES deverá explicitar em edital próprio a forma de redefinição da lista de espera do SisU.

7.5. É facultado às IES participantes convocar os CANDIDATOS da lista de espera do SisU para manifestação de interesse presencial, em número superior ao número de vagas disponíveis.

7.6. É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO participante da lista de espera do SisU a observância das convocações e procedimentos para matrícula estabelecidos pelas IES para preenchimento das vagas não ocupadas nas chamadas referidas no item 2 deste edital.

7.7. É de responsabilidade exclusiva do CANDIDATO a observância dos prazos e procedimentos estabelecidos no presente edital, na Portaria Normativa nº. 2/2010 e suas alterações e demais legislações pertinentes ao SisU, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio do Portal do SisU, no endereço <http://sisu.mec.gov.br>, ou pela Central de Atendimento do MEC (0800 616161).

7.8. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 133/2011**

Valor Global do Pregão Eletrônico 133/2011 = R\$ 63.974,80. Resultado por Fornecedor: 1- DIAMED LATINO AMERICA S.A. (CNPJ 71.015.853/0001-45 / Total do Fornecedor R\$ 63.974,80).

JOSÉ FREDE NUNES GOMES
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 150229-15222-2011NE800107



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD
SANTOS**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 32/2011 - UASG 153040**

Nº Processo: 23066071997/11-86 . Objeto: Serviço de assistência técnica com troca de peças em equipamento de hemodinâmica Integrís H5000C Marca Philips pertencente ao Complexo HUPES/UFBA Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I e Caput, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Empresa exclusiva na prestação de serviço e fornecimento de peças que visam restabelecer o funcionamento do aparelho Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . HUGO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR . Diretor do Complexo Hupes . Ratificação em 23/12/2011 . DORA LEAL ROSA . Reitora da Ufba . Valor Global: R\$ 10.166,00 . CNPJ CONTRATADA : 58.295.213/0001-78 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 153040-15223-2011NE800862

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2011 UASG 153038

Nº Processo: 23066065790/11-63.
DISPENSA Nº 80/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA -CNPJ Contratado: 14645162000191. Contratado : FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E -EXTENSAO. Objeto: Oaio da FAPEX ao projeto "Realização da Avaliação Básica no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da AB(PMAQ) nos Estados da Bahia e Sergipe". Fundamento Legal: Leis Federais nº8.666/93 e nº8.958/94, alteradas pela Lei 12.349/2010 e regulamentada pelo Decreto nº7.423/2010. Vigência: 05/12/2011 a 05/12/2012. Valor Total: R\$1.439.900,33. Fonte: 151000000 - 2011NE804291. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153038-15223-2011NE800174

EXTRATO DE CONVÊNIO 11-1-122

Nº Processo: 23066.062679/11-70. Convenientes: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. CNPJ: 15.180.714/0001-04. BABY BODE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. CNPJ: 01.606.759/0001-85. Objeto: Estágio. Fund. Legal: Lei 11.788/08. Vigência: 15.12.2011 a 14.12.2013. Data de Assinatura: 15.12.2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 153038

Número do Contrato: 65/2010.
Nº Processo: 23066032649/10-49.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 7/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA -CNPJ Contratado: 73539678000110. Contratado : LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução da obra para 10/01/12 e vigência para 25/03/12. Acrescentar ao contrato o valor de R\$114.391,12 referente a acréscimos de serviços, equivalente a 3,14%. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$114.391,12. Fonte: 112000000 - 2011NE802249. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153038-15223-2011NE800174

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 76/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O. em 14/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos Digitais de Áudio Visual visando atender às necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,

AIRAN AIRES ANDRADE
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 153038-15223-2011NE800174

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011 UASG 158198

Nº Processo: 23096024070/11-54.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA -GRANDE. CNPJ Contratado: 05455228000190. Contratado : STC - CONSTRUÇOES, SERVICOS E -ADMINISTRADORA LTDA. Objeto: Construção do Centro de Vivência do CCJS/UFCG, Campus de Sousa, conforme especificação técnica e proposta vencedora. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 02/01/2012 a 02/09/2012. Valor Total: R\$366.900,06. Fonte: 112000000 - 2011NE800389. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158195-15281-2011NE000067

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2011 UASG 158198

Nº Processo: 23096024072/11-09.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA -GRANDE. CNPJ Contratado: 08766483000141. Contratado : RCA CONSTRUÇOES LTDA. -Objeto: Construção do Ambiente de Professores do CCJS/UFCG, campus de Sousa, conforme especificação técnica e proposta vencedora. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 02/01/2012 a 02/09/2012. Valor Total: R\$650.927,68. Fonte: 112000000 - 2011NE800390. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 158195-15281-2011NE000067

CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 34/2011**

O CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UFCG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que os licitantes abaixo relacionados foram considerados vencedores para os respectivos itens: ZAMBONI COMERCIO DE LIVROS LTDA, itens 1, 2, 3, 4, 40, 44, 47, 48, 50, 58, 59, 60, 64, 66 e 72; EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, itens 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 36, 37, 41, 46, 53, 62, 68, 70, 71, 81, 82, 83, 84, 88, 89 e 91; EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA, itens 75, 76, 78, 80 e 90; 46 LIVROS LTDA, itens 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 49, 51, 52, 54, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 85, 86 e 87; LIVRARIA CANUTO LTDA, item 42.

Cuité, 25 de novembro de 2011.

(SIDECA - 23/12/2011) 158195-15281-2011NE000067

PREGÃO Nº 37/2011

O CENTRO DE EDUCAÇÃO DA SAÚDE DA UFCG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que o licitante H M GOUVEA, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.041.620/0001-80, foi considerado vencedor deste certame, com o valor de R\$ 10.499,50.

Cuité, 31 de outubro de 2011.
JOSÉ DÊNYS DE MÊLO ALVES
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 158195-15281-2011NE000067

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 328/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 16/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços, com disponibilização de pessoal devidamente habilitado e especializado nas categorias de chefe de diagramação, assistente de comunicação, assistente de distribuição, assistente de gerência, bibliotecária normalizadora, chefe de distribuição, cinegrafista, editor de imagem, fotógrafo e diagramador, visando atender às necessidades dos diversos setores da Universidade Federal do Ceará, nesta Capital, conforme especificam os Anexos deste Edital.

LUIS CARLOS UCHOA SAUNDERS
Pró-Reitor

(SIDECA - 23/12/2011) 153045-15224-2011NE800159

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 180/2011 - UASG 153046**

Nº Processo: 23068023227201113 . Objeto: Pregão Eletrônico - Finalização e execução de mobiliário para diversos setores da UFES, Campi Goiabeiras e Maruípe, Vitória, ES. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitario-goia-beiras Goiabeiras - VITORIA - ES . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: www.comprasnet.gov.br

EDUARDO VIEIRA DUTRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 153046-15225-2011NE900001

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2011**

Empresas habilitadas: EKOS Construtora Ltda e Residencia Eng.Ltda. Inabilitada: Cuco Com.Part.Proj.Ltda.

MARIA DA PENHA RAMOS
Membro CPL

(SIDECA - 23/12/2011) 153046-15225-2011NE900001

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1008/2011

Processo Nº . 23068. 042124/2007-68. Contrato De Prestação de Serviços que entre si celebram: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES - CNPJ: 32.479.123/0001-43 e Município de Vitória. - CNPJ: 27.142.058/0001-26. Contratação de 35 (trinta e cinco) vagas do Curso de Especialização em Epidemiologia aplicada em Gestão de Serviços de Saúde, ofertadas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), destinadas aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória/ES, conforme Anexos I, II, III e IV. Data de Assinatura: 14/12/2011. Valor: R\$ 217.600,00 (duzentos e dezessete mil e seiscentos reais). Vigência: 15 (quinze) meses a partir da data da Ordem de Serviço assinada em: 14/12/2011 A 14/02/2011 - Fundamento Legal: Lei Nº . 8.666/93.

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO
DE MORAES**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 145/2011**

Foram vencedores do referido certame as empresas: 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA item: 02; 04.07.894/0003-26 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP.COM.A item: 34; 04.350.315/0001-10 - FORTUCIMEO LTDA - EPP- item: 17; 04.355.394/0001-51 PROHOSP DIST. DE MED. LTDA. Item 03; 05.795.285/0001-18 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDS-itens: 13,27,41 e 47 06.234.797/0001-78 EXPRESSA DIST. DE MED.- itens: 21 e 24; 077522360001-23 MEDILAR IMP. E DIST DE PROD. MED. HO.- itens: 4 e 35; 09.660.958/0001-83S3 MED DISTRIBUID ORA- item 16; 10.586.940/0001-68 - ONCOVIT DIST.- item 16; itens 6,7,24 42 a 44; 11.141.123/0001-69 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- itens LTDA- itens 6,7,24 42 a 44; 11.141.123/0001-69 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - itens 1,5,20,28,29,e 33 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 18 e 19; 31.474.414/0001-86 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - itens: 10,38,45, e 46; 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- itens: 12,30 e 32; 49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - item 31; 61.363.032/0001-46 - CHIESI FARMA-CEUTICA LTDA- item 39; 64.711.500/0002-03 - MEIZLER BIOPHARMA S/A - itens: 8 e 9; 81.887.838/0001-40 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA - itens 26,36 e 37. Foram cancelados os itens: 11, 14,40; foram desertos os itens: 15,22 e 23.

SANDRA RIBEIRO LUCINDO
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 153047-15225-2011NE800408

PREGÃO Nº 186/2011

Foi Vencedora do presente certame a seguinte empresa: ECS Construtora Comercio e Serviços de Locação de Equipamentos Ltda.

GLEISSE MARA MAGEVSKI SALLES
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 153047-15225-2011NE800408

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Nº 72/2011-HUCAM/UFES - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Fios de sutura, Anexo I do Edital do Pregão 72/2011 - HUCAM/UFES, Vigência 17/11/2011 a 16/11/2012, Processo nº 23068.024519/2010-84, EMPRESA: Mogami Importação e Exportação Ltda, CNPJ/MF nº 50.247.071/0001-61, itens: 03-R\$ 3,53, 08-R\$ 129,00; Brasuture Industria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, CNPJ/MF nº 02.370.649/0001-20, itens: 02-R\$ 6,41, 04-R\$ 0,97, 05-R\$ 1,07, 06-R\$ 1,27, 07-R\$ 2,57; Medical Suture Comercio Ltda, CNPJ/MF nº 02.310.953/0001-81, itens: 09-R\$ 1.375,00, 10-R\$ 893,99, 11-R\$ 776,50, 12-R\$ 893,99, 13-R\$ 884,50, 14-R\$ 299,99, 15-R\$ 299,99, 16-R\$ 278,00, 17-R\$ 278,00, 18-R\$ 278,00, 19-R\$ 278,00 e 20-R\$ 739,99; Pastificio Santa Amalia S/A, CNPJ/MF nº 22.229.207/0001-75, itens: 30-R\$ 2,60, 31-R\$ 3,40, 32-R\$ 3,08 e 67-R\$ 1,95; A & M Embalagens Ltda-ME, CNPJ/MF nº 05.389.681/0001-45, itens: 76-R\$ 12,72, 78-R\$ 2,69 e 79-R\$ 12,19. Itens cancelados: 01 e 21.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 31120/2011 - UASG 154034**

Nº Processo: 23102004971201147 . Objeto: Compra dos seguintes atlas: ATLAS MILER, ATLAS VALLARD e ATLAS UNIVERSAL - Réplicas exatas de manuscritos e atlas iluminados feitos entre os séculos VIII e XVI. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Material didático exclusivo da empresa contratada, dadas as características únicas de uso de pergaminho vegetal. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . NURIA MENDES SANCHEZ . Pró-

reitora de Administração . Ratificação em 23/12/2011 . LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA . Reitor . Valor Global: R\$ 18.058,32 . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro M.MOLEIRO EDITOR S.A.. . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro M.MOLEIRO EDITOR S.A..

(SIDEI - 23/12/2011) 154034-15255-2011NE800045

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31121/2011 - UASG 154034

Nº Processo: 23102004975201125 . Objeto: Aquisição de coleção de livros eletrônicos (Ebooks) da editora Ovid. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Representante Exclusivo, conforme Memo. BC/nº 093/2011 Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . NURIA MENDES SANCHEZ . Pró-reitora de Administração . Ratificação em 23/12/2011 . LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA . Reitor . Valor Global: R\$ 25.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 07.685.582/0001-36 DOT LIB R EPRESENTACAO EDITORIAL LTDA.

(SIDEI - 23/12/2011) 154034-15255-2011NE800045

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31122/2011 - UASG 154034

Nº Processo: 23102004974201181 . Objeto: Aquisição de licença de uso de livros eletrônicos (e-books) da editora Atheneu. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: A empresa é representante exclusiva das licenças dos ebooks. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . NURIA MENDES SANCHEZ . Pró-reitora de Administração . Ratificação em 23/12/2011 . LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA . Reitor . Valor Global: R\$ 11.840,00 . CNPJ CONTRATADA : 07.685.582/0001-36 DOT LIB R EPRESENTACAO EDITORIAL LTDA.

(SIDEI - 23/12/2011) 154034-15255-2011NE800045

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2011 - UASG 150182

Nº Processo: 23069072856201159 . Objeto: Aquisição de material para o apoio do Curso de Psicologia Total de Itens Licitados: 00073 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Atender memo n.º 060/2011 PUVR Declaração de Inexigibilidade em 07/12/2011 . LEONARDO VARGAS DA SILVA . Pro Reitor de Administração . Ratificação em 07/12/2011 . ROBERTO DE SOUZA SALLES . Reitor . Valor Global: R\$ 34.619,00 . CNPJ CONTRATADA : 28.058.444/0001-05 MAGO PSIC O TES- TES LTDA..

(SIDEI - 23/12/2011) 150182-15227-2011NE800048

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2011 - UASG 153057

Nº Processo: 23069078104201100 . Objeto: Fornecimento de 01(um)transdutor transeofagico. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Conforme memorando 080/2011 do serviço de engenharia clinica deste hospital. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011 . TARCISIO RIVELLO DE AZEVEDO . Diretor Geral do Huap . Ratificação em 22/12/2011 . ROBERTO DE SOUZA SALLES . Reitor da Uff . Valor Global: R\$ 35.100,00 . CNPJ CONTRATADA : 00.029.372/0001-40 GE HEALTH CARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMNTOS MEDICO-HOSPITALARE.

(SIDEI - 23/12/2011) 153057-15227-2011NE800026

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011

Sagrou-se vencedora do certame a empresa GARCIAEN-GENHARIA LTDA.- CNPJ: 28.250.678/0001-41, novalor R\$1.149.331,11.

JULIANE FRANKLIN
Pregoeira

(SIDEI - 23/12/2011) 153057-15227-2011NE800026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 153052

Número do Contrato: 3/2011.
Nº Processo: 21817/2010-73.
PREGÃO SISPP Nº 336/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 82309204000173. Contratado : L D ROSAS & CIA LTDA -Objeto: Prorrogação de vigência do referido contrato por mais 12 meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 10/12/2011 a 09/12/2012. Data de Assinatura: 10/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 153052

Número do Contrato: 49/2011.
Nº Processo: 4061/2011-89.
PREGÃO SISPP Nº 29/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 01003321000102. Contratado : MENNO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME -Objeto: Alteração do valor estimado do contrato inicial de acordo com o item 01 serviço (mão de obra) de manutenção corretiva e preventiva, parte mecânica e elétrica, em veículos leves, tipos flex, álcool e gasolina, que passa a ser de R\$ 142.959,60 (cento e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). Fundamento Legal: Lei 8666/93. Valor Total: R\$142.959,60. Fonte: 112000000 - 2011NE809094. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 153052

Número do Contrato: 149/2010.
Nº Processo: 23070012061/07-76.
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 01734147000178. Contratado : APM ADMINISTRACAO DE SERVICOS -GERAIS LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo dos serviços de Reforma do Centro de Mat.eLav.da F.Odontologia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Data de Assinatura: 10/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 UASG 153054

Número do Contrato: 548/2006.
Nº Processo: 23070014434200662.
PREGÃO SISPP Nº 84/2006 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 02074242000155. Contratado : E.J. KRIEGER & CIA LTDA -Objeto: Quinto termo aditivo ao contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de tratamento de água nas máquinas de hemodiálise. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 04/12/2011 a 03/12/2012. Valor Total: R\$35.965,44. Fonte: 153000000 - 2011NE803828. Data de Assinatura: 24/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153054-15226-2011NE800540

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 231/2011 - UASG 153052

Nº Processo: 016036/2011-48 . Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais de laboratório, tais como: Atadura de crepe 10CM, Bolsa para transfusão sanguínea simples, Cat gut simples com agulha, Papel kraft, Seringas descartáveis, Espadrado 10CM, Cateter intravenoso 24G e outros. Total de Itens Licitados: 00043 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Dmp - Departamento de Material e Patrimônio Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Para fins de formulação de proposta, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no Anexo I - Especificações Técnicas e Quantidades.

(SIDEI - 23/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

PREGÃO Nº 312/2011 - UASG 153052

Nº Processo: 019609/2011-95 . Objeto: Pregão Eletrônico - Oxigênio medicinal e Óxido nítrico, com cessão dos respectivos cilindros em regime de comodato. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Dmp - Departamento de Material e Patrimônio Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Para fins de formulação de proposta, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no Anexo I - Especificações Técnicas e Quantidades.

(SIDEI - 23/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

PREGÃO Nº 351/2011 - UASG 153052

Nº Processo: 021167/2011-47 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prancheta/mesa para desenho industrial e Prateleiras em aço. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Dmp - Departamento de Material e Patrimônio Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Para fins de formulação de proposta, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no Anexo I - Especificações Técnicas e Quantidades.

(SIDEI - 23/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

PREGÃO Nº 382/2011 - UASG 153052

Nº Processo: 024241/2011--87 . Objeto: Pregão Eletrônico - Reagentes, Vidrarias e outro, tais como: Acetona PA, Bastão de vidro, Becker graduado, Lauril sulfato de sódio e outros. Total de Itens Licitados: 00064 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Dmp - Departamento de Material e Patrimônio Campus 2 - Samambaia - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 16/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Para fins de formulação de proposta, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações contidas no Anexo I - Especificações Técnicas e Quantidades.

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-Reitor de Administração e Finanças

(SIDEI - 23/12/2011) 153052-15226-2011NE800066

HOSPITAL DAS CLINICAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Número da Ata de registro de preço: 383/2011. Nº do Processo: 23070.005143/2011-41. Contratante: Hospital das Clínicas-CNPJ: 01.567.601/0002-24. Contratada: CNPJ 05.656.727/0001-45 - Ephos - 106 Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Alteração da razão social da empresa EPHOS - 106 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.656.727/0001-45, para AGILA MARKETING E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.656.727/0001-45. Vigência: 08/11/2011 a 13/06/2012. Data de Assinatura: 08/11/2011.

Número da Ata de registro de preço: 218/2011. Nº do Processo: 23070.022477/2010-506 Contratante: Hospital das Clínicas-CNPJ: 01.567.601/0002-24. Contratada: CNPJ: 33.009.945/0002-04 - Produtos Roche químicos e Farmacêuticos S.A. Objeto: Acréscimo de 25% do item 24. Vigência: 11/11/2011 a 07/02/2011. Data de Assinatura: 11/11/2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 39/2011 - UASG 158658

Nº Processo: 23422000907201174 . Objeto: Aquisição de software de cálculos MOLPRO Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição, produto único no gênero. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011 . CAETANO CARLOS BONCHRISTIANI . Pró-reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura em Exercício . Ratificação em 22/12/2011 . JERONIMO DE SIERRA NEVES . Reitor em Exercício . Valor Global: R\$ 12.535,88 . CNPJ CONTRATADA : 68.118.942/0001-02 PIC INFOR MATICA LTDA.

(SIDEI - 23/12/2011) 158658-26267-2011NE800003

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços objetivando aquisição parcelada, conforme a necessidade, de equipamentos para aulas práticas, laboratoriais e de campo para ensino. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 012/2011. Processo: 23422.000578/2011-61.. Ata nº 033/2011, CNPJ: 02.976.881/0001-06, ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS, item 60, Valor Total R\$ 5.700,00. Ata nº 038/2011, CNPJ: 08.108.099/0001-51, item 43, Valor Total R\$ 7.799,64. Ata nº 042/2011, CNPJ: 09.610.464/0001-94, CONTRO-LAR COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, item 17 , Valor Total R\$ 13.275,00. Data de assinatura: 12/12/2011. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 78/2011 UASG 153030

Número do Contrato: 59/2010.
Nº Processo: 23088002990201083.
PREGÃO SISPP Nº 159/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA -CNPJ Contratado: 41823071000171. Contratado : SARTASA TURISMO LTDA -Objeto: Aditamento de prazo e valor ao Contrato59/2010. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas posteriores alterações. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$165.093,28. Fonte: 112000000 - 2011NE801490. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153030-15249-2011NE800121

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 79/2011 UASG 153030

Número do Contrato: 60/2010.
Nº Processo: 23088002990201083.
PREGÃO SISPP Nº 159/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA -CNPJ Contratado: 02212797000116. Contratado : HRS TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME-Objeto: Aditamento de prazo e valor ao Contrato060/2010. Fundamento Legal: Lei 866/93 e suas posteriores alterações. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$63.100,00. Fonte: 112000000 - 2011NE801703. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153030-15249-2011NE800121



DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EDITAL Nº 12, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO

A Diretora do Departamento de Pessoal da Universidade Federal de Itajubá, por delegação de competência do Reitor da UNIFEI, conforme Portaria nº 640, de 29/07/2009, publicada no DOU de 31/07/2009, e de acordo com Portaria Interministerial MP/MEC nº 22/2011 e Portaria MEC nº 1481/2011, faz saber que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para admissão de Professores nos termos do inciso X do artigo 2º da Lei nº 8.745/93, para atender a demanda do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, no período de 26/12/2011 a 06/01/2012, sob a égide da Lei 8.745/93 e suas alterações, com vistas à contratação de Professor Temporário com remuneração equivalente à Classe Assistente, Nível 1. Qualificação Mínima: Graduação em Ciências Biológicas, Biofísica, Engenharia Agrônômica, Medicina Veterinária, Farmácia e Bioquímica ou Bio-medicina e Mestrado na área de atuação do concurso, conforme discriminado: 01 (uma) vaga, área: BIOLOGIA CELULAR. Regime de Trabalho: 40 horas semanais. O valor da taxa de inscrição é de R\$25,00 (vinte e cinco reais), no horário das 8 às 11h. e das 14 às 16h., de 2ª à 6ª feira, exceto feriados, pessoalmente ou por procuração ou pelo correio com data de postagem até o último dia de inscrição, na Divisão de Recrutamento e Seleção do Departamento de Pessoal da UNIFEI, Av. BPS, nº 1303, Bairro Pinheirinho, Itajubá/MG. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3629-1277. O Edital na íntegra será publicado no sítio www.unifei.edu.br

RITA DE CÁSSIA GUIMARÃES ARAUJO

EDITAL Nº 13, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO

A Diretora do Departamento de Pessoal da Universidade Federal de Itajubá, por delegação de competência do Reitor da UNIFEI, conforme Portaria nº 640, de 29/07/2009, publicada no DOU de 31/07/2009, e de acordo com Portaria Interministerial MP/MEC nº 22/2011 e Portaria MEC nº 1481/2011, faz saber que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para admissão de Professores nos termos do inciso X do artigo 2º da Lei nº 8.745/93, para atender a demanda do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, no período de 26/12/2011 a 06/01/2012, sob a égide da Lei 8.745/93 e suas alterações, com vistas à contratação de Professor Temporário com remuneração equivalente à Classe Assistente, Nível 1. Qualificação Mínima: Graduação em Ciências Biológicas, Biofísica, Engenharia Agrônômica, Medicina Veterinária, Farmácia e Bioquímica ou Bio-medicina e Mestrado na área de atuação do concurso, conforme discriminado: 01 (uma) vaga, área: ANATOMIA VEGETAL. Regime de Trabalho: 40 horas semanais. O valor da taxa de inscrição é de R\$25,00 (vinte e cinco reais), no horário das 8 às 11h. e das 14 às 16h., de 2ª à 6ª feira, exceto feriados, pessoalmente ou por procuração ou pelo correio com data de postagem até o último dia de inscrição, na Divisão de Recrutamento e Seleção do Departamento de Pessoal da UNIFEI, Av. BPS, nº 1303, Bairro Pinheirinho, Itajubá/MG. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3629-1277. O Edital na íntegra será publicado no sítio www.unifei.edu.br

RITA DE CÁSSIA GUIMARÃES ARAUJO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 797, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 16, do Decreto nº 6944, de 21/08/2009, divulga a homologação do resultado final do Processo Seletivo para preenchimento de vagas de Professor Substituto, abaixo discriminado:

Unidade: Faculdade de Ciências Econômicas
Departamento: Ciências Econômicas
Área de Conhecimento: Economia
Edital nº: 596, de 11/10/2011, publicado no DOU de 14/10/2011

Vagas: 01
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Anderson Tadeu Marques Cavalcante
2º lugar: Paulo Roberto Santos Casaca
3º lugar: Sibelle Cornélio Diniz
4º lugar: Ana Carolina da Cruz Lima
5º lugar: Gustavo Figueiredo Campolina
6º lugar: Hilton Manoel Dias Ribeiro
Data de Homologação Interna: 29/11/2011

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 798, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009, divulga a homologação do resultado final do Processo Seletivo para preenchimento de vagas de Professor Temporário, abaixo discriminado:

Unidade: Instituto de Ciências Exatas
Departamento: Ciência da Computação
Área de Conhecimento: Algoritmos e Estruturas de dados I e II, Cálculo Numérico e Programação de Computadores.

Edital nº: 695 de 16/11/2011, publicado no DOU em 17/11/2011

Vagas: 02
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Leticia Decker de Sousa
2º lugar: Leonardo Conegundes Martinez
3º lugar: Aloizio Pereira da Silva
Data de Homologação Interna: 30/11/2011.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 799, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009, divulga a homologação do resultado final do Processo Seletivo para preenchimento de vagas de Professor Temporário, abaixo discriminado:

Unidade: Colégio Técnico da Escola Básica e Profissional da UFMG
Área de Conhecimento: Instrumentação e Automação Industrial
Edital nº: 667 de 09/11/2011, publicado no DOU em 10/11/2011.
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Luciano Borges Oliveira
Data de Homologação Interna: 06/12/2011.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 800, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que, consoante os prazos abaixo especificados, contados a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de candidatos ao processo seletivo para preenchimento de vagas de PROFESSOR TEMPORÁRIO, a serem lotados nesta Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Escola de Engenharia. Departamento de Engenharia Eletrônica: 02 (duas) vagas. Áreas de conhecimento: Controle e Automação, com ênfase em Automação (uma vaga) e Eletrônica Digital e Analógica (uma vaga). Titulação: Graduação ou Mestrado ou Doutorado. Forma de seleção: análise de curriculum vitae e entrevista. Data da seleção: a ser informada no ato da inscrição. Prazo de inscrição: até 40 (quarenta) dias a partir da data de publicação deste Edital. Prazo de validade do concurso: 06 (seis) meses, prorrogável uma única vez por igual período.

1.0. As inscrições serão feitas na Secretaria do Departamento a que se destina a vaga, de segunda a sexta-feira, no horário de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 16:00, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópias dos seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se, estrangeiro deverá comprovar ser portador do visto pertinente; II) a) prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber; III) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do contrato; IV) uma relação de títulos e três exemplares do "Curriculum Vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição estrangeira, será suficiente a comprovação de seu reconhecimento ou revalidação por universidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; V) declaração de que não possui participação em gerência ou administração de empresa privada ou de sociedade civil, ou, ainda, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público, com cédula de identidade com visto temporário, entretanto, por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade, com visto permanente, ou, no mínimo, o visto temporário, "item V", com prazo de validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida do docente, no prazo de 30 dias, a partir da contratação do candidato, a apresentação do protocolo do pedido de transformação do visto temporário em permanente, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes do concurso público, bem como fica dispensado da exigência contida no subitem 1.1.a. A permanência do estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2.0. Cada processo seletivo compreenderá o julgamento de títulos e a realização de provas, conforme acima especificado.

3.0. Na hipótese de ocorrer empate de notas, como critérios de desempate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

3.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece a Lei 10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerada para esse fim, a data de realização das provas;

3.2. Tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos Examinadores;

3.3. Tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos Examinadores em cada prova, observando o disposto no artigo 45 da Resolução nº 02/2010;

3.4. Tiver a maior idade;

3.5. Permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do Concurso;

3.6. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da Comissão Examinadora.

4.0. Conforme dispõe a medida provisória nº 1554-12/97, que alterou a Lei nº 8745/93, poderão ser contratados servidores da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Município, desde que o contratado não ocupe cargo de magistério de que trata a lei 7596/87 (PUCRCE), observada a compatibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base na Lei 8745/93 poderão ser novamente contratados, desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior.

5.0. A admissão far-se-á no limite das vagas de cada processo seletivo constante deste edital, em regime de 40 horas semanais, segundo a Lei Nº 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Temporário para Graduação será de R\$ 2.130,33 (dois mil cento e trinta reais e trinta e três centavos), para Mestrado será de R\$ 3.016,52 (três mil dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), e para Doutorado será de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

7.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário, naquilo que couber, dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre a admissão de docentes e da Lei 8.745/93 e cópia da Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compromisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições estabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos atos, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Proc. 23072.040416/2011-83 - Contrato nº 053/11-00, firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/ME nº 17.217.985/0001-04 e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, CNPJ/MF nº 18.720.938/0001-41. Objeto: Dar apoio ao Projeto "Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação: Processos Comunicativos e Dispositivos Midiáticos". Valor estimado: R\$ 181.250,00. Início da vigência: 21 de Dezembro de 2011. Fim de Vigência: 20 de Agosto de 2013. Nome e cargos dos signatários: Prof. Jorge Alexandre Barbosa Neves - Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/UFMG, Prof. Marco Aurélio Crocco Afonso - Presidente da FUNDEP.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Espécie: Processo nº 23072.040416/2011-83 - Justifica-se a Contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, com base no art. 1º, da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, combinado com o inc. XIII, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para dar apoio ao projeto de ensino, denominado: "Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação: Processos Comunicativos e Dispositivos Midiáticos". Declaração de Dispensa em 20/12/2011. Prof. Carlos Alberto de Carvalho - Coordenador do Curso. Ratificação em 20/12/2011. Prof. Jorge Alexandre Barbosa Neves - Diretor da FAFICH/UFMG. Valor estimado: R\$ 181.250,00.

ESCOLA DE ENGENHARIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 132/2011 - UASG 153280

Nº Processo: 23072036127201180 . Objeto: Apoio ao projeto :Desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica, econômica, social, ambiental e jurídico-legal para implantação de um serviço regional de transporte ferroviário de passageiros, de caráter regular, denominado Trem Regional. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Contratação de Fundação Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . CASSIA BRINA MELILLO BRAGA . Compradora . Ratificação em 23/12/2011 . BENJAMIM RODRIGUES DE ME-NEZES . Diretor . Valor Global: R\$ 750.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 18.218.909/0001-86 FUNDACAO CHRISTIANO OTTO-NI.

(SIDECE - 23/12/2011) 153280-15229-2011NE800057

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 372/2011 - UASG 153261

Nº Processo: 23072022088201133 . Objeto: Projeto de Desenvolvimento Institucional do HC/UFMG, mediante disponibilização de recursos humanos para o HC/UFMG. Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Interesse público - Insuficiência de Servidores Técnicos Administrativos destinados à prestação de serviços no HC/UFMG Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . ANTONIO LUIZ PINHO RIBEIRO . Diretor Geral . Ratificação em 22/12/2011 . ELIZETE MARIA DA SILVA NEME . Diretora Administrativa . Valor Global: R\$ 60.500.505,43 . CNPJ CONTRATADA : 18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDECE - 23/12/2011) 153261-15221-2011NE909691

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 43/2011**

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no DOU de 15/12/2011 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento parcelado de medicamentos, correlatos e saneantes.

Total de Itens Licitados: 00111 Novo Edital: 26/12/2011 das 08h00 às 12h00 e d13h00 às 17h59 . Endereço: Av. Alfredo Balena, 110 - Santa Efigenia Sta Efigenia - BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUCIANA MARA SILVA RIBEIRO
DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 153261-15229-2011NE909691

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 14/2011 - UASG 158515**

Nº Processo: 23204005515201165 . Objeto: Contratação das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Conforme Parecer Jurídico nº. 0376/2011/CJ/UFOPA c/c Parecer Jurídico nº. 0440/2011/CJ/UFOPA. Declaração de Inexigibilidade em 12/12/2011 . ARLETE MORAES . Pro Reitora de Administração . Ratificação em 12/12/2011 . CLODOALDO ALCINO ANDRADE DOS SANTOS . Vice Reitor da Ufopa . Valor Global: R\$ 56.962,50 . CNPJ CONTRATADA : 33.402.892/0002-97 ASSOCIACA O BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT.

(SIDECA - 23/12/2011) 158515-26441-2011NE800132

**AVISO DE ALTERAÇÃO
CONVITE Nº 5/2011**

A Comissão de Licitação torna pública a alteração do resultado da habilitação da licitação supracitada, processo nº 005070/2011, foram habilitados os participantes CONSTRUTORA EMOB LTDA, CONSTRUTORA TAPARI LTDA EPP, SERRANO ENGENHARIA LTDA - EPP.

EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA
Presidente da Comissão

(SIDECA - 23/12/2011) 158515-26441-2011NE800132

AVISO DE REVOGAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação Nº 11/2011

Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 23204005515201165.

ESMALIA RAIOL CARDOSO
Diretora de Compras e Serviços

(SIDECA - 23/12/2011) 158515-26441-2011NE800132

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 6/2011**

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº 6442/2011. SERRANO ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 00.981.819/0001-87 para Item 1 valor R\$143.472,3400.

EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA
Presidente da Comissão

(SIDECA - 23/12/2011) 158515-26441-2011NE800132

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011 - UASG 153070**

Nº Processo: 23074028556/11-10 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de livros nacionais e estrangeiros conforme especificações estabelecidas no termo de referência. Total de Itens Licitados: 00057 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Campus I- Cidade Universitária Conj. Castelo Branco Iii - JOÃO PESSOA - PB . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

VALDETE DE SOUZA FALCAO
Diretora de Divisão

(SIDECA - 23/12/2011) 153065-15231-2011NE900008

AVISO DE REVOGAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação Nº 32/2011

Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 23074031618/11-43.

VALDETE DE SOUZA FALCAO
Diretora de Divisão

(SIDECA - 23/12/2011) 153065-15231-2011NE900008

**EDITAL Nº 100/2011
RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE 3º GRAU**

O Reitor da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no Decreto 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19 de maio de 2011, torna público os resultados finais do concurso público de provas e títulos no Centro de Tecnologia da UFPB, destinados a selecionar candidatos para provimento de cargos de Professor de 3º Grau, da carreira do Magistério Superior, pertencentes ao quadro de pessoal desta Universidade, observando o que dispõe o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, a Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009, publicada no DOU de 03/12/2009 e, subsidiariamente, no que couber, a Resolução nº 50/2007 do CONSEPE/UFPB e as normas contidas no Edital nº 53, de 29/08/2011 publicado no DOU, nº 167, de 30/08/2011.

Departamento	ÁREA DE CONHECIMENTO	CLASSE	REGIME	VAGAS	NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA
Engenharia de Produção	Engenharia do Trabalho	Adjunto	DE	01	Maria Christine Werba Saldanha	Aprovada e Classificada em 1º Lugar	87,80
					Aloísio da Silva Lima	Aprovado em 2º Lugar	50,00

Em 23 de dezembro de 2011
RÔMULO SOARES POLARI

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**EDITAL Nº 33/2011
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO.**

A Diretora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no inciso X do Art. 2º da Lei nº 8.745/93, incluído pela Medida Provisória nº 525/11, e na Portaria MEC Nº 196 de 24/02/2011, DOU de 25/02/2011, torna público que o resultado final do Processo Seletivo Simplificado visando a contratação de Professor Temporário para o Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, aberto pelo Edital nº 11/2011 de 14 de Outubro de 2011, publicado no DOU de 17 de Outubro de 2011, conforme quadro abaixo:

Departamento	Área de Conhecimento Objeto do concurso	Categoria	Regime de Trabalho	Nº de vaga	Candidatos	Nota	Situação
Nutrição	Nutrição Humana(Dietética e Nutrição e Esporte)	Assistente I	T-40	01	1º lugar - Lavoisiana Mateus de Lacerda	82,0 pontos	Aprovada e classificad
					2º lugar - Esther Pereira da Silva	60,51 pontos	Aprovada

Em 22 de dezembro de 2011
MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA
MELO DINIZ



CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

EDITAL Nº 101/2011,
RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE SUBSTITUTO.

O Reitor da Universidade Federal da Paraíba, no uso das suas atribuições e considerando o disposto na Portaria Interministerial MEC/MP nº 22 de 30/2007, publicada do Diário Oficial da União de 02/03/2007, alterado pela Portaria MP MEC nº. 224, de 22/07/2007, manda publicar o resultado final do concurso público de provas e títulos do CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS destinado a selecionar candidato para provimentos de vagas de professor de Professor da Carreira do Magistério Superior, pertencente ao quadro de pessoal.

Departamento	Área de Conhecimento	Categoria	Regime de Traba-lho	Nº. de Vagas	Candidatos	Nota	Situação
Pediatria e Genética	MIV37 - Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente e Internato	Auxiliar I	T-40	01	Ana Flávia Silva Amorim	93,58	Aprovada e Classificada
					Janine Figueiredo Saraiva	66,76	Aprovada

Em 20 de dezembro de 2011
ROMULO SOARES POLARI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 313/2011 - UASG 153079

Nº Processo: 090975/2011-12.
DISPENSA Nº 237/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CPF Contratado: 66414490920. Contratado : SANDRA MARA MAZZA JOAQUIM -Objeto: Aluguel de imóvel sito a rua Padre Antonio nº360 Bairro Alto da Glória destinado ao Hospital de Clínicas da UFPR. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012. Valor Total: R\$51.000,00. Fonte: 153000000 - 2011NE806211. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

EXTRATO DE CONTRATO Nº 326/2011 - UASG 153079

Nº Processo: 048190/2010-58.
PREGÃO SRP Nº 296/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 05857218000180. Contratado : LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, -EXPORTACAO, COMERCIO DE E. Objeto: Contratação para fornecimento de equipamentos laboratoriais diversos para atender ao Hospital de Clínicas da UFPR. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$98.173,00. Fonte: 112915002 - 2011NE805770. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

EXTRATO DE CONTRATO Nº 327/2011 - UASG 153079

Nº Processo: 048190/2010-58.
PREGÃO SRP Nº 296/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 61100244000130. Contratado : FANEM LTDA -Objeto: Contratação para fornecimento de equipamentos laboratoriais diversos, para atender ao Hospital de Clínicas da UFPR. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$167.692,00. Fonte: 112915002 - 2011NE805759 Fonte: 112915002 - 2011 805762 Fonte: 112915002 - 2011 805766 Fonte: 112915002 - 2011 805772 Fonte: 112915002 - 2011 805777 Fonte: 112915002 - 2011 805785. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

EXTRATO DO CONVÊNIO 323/2011-FA

Processo: 23075.102597/2011-19
Conveniente: Universidade Federal do Paraná - UFPR.
Concedente: Fundação Araucária.
Resumo do Objeto: Transferência de recursos financeiros para implementação dos projetos números 15.979, 21.269 e 22.321 contemplados no Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos - Chamada Projetos 06/2011.
Vigência: 4 (quatro) meses a contar da data da assinatura.
Data da assinatura: 04 de novembro de 2011.
Assina pela UFPR: Zaki Akel Sobrinho - Reitor.
Assinam pela Fundação Araucária: Paulo Roberto Slud Brofman - Presidente e José Carlos Gehr - Diretor de Administração e Finanças.

EXTRATO DO CONVÊNIO 356/2011-FA

Processo: 23075.104707/2011-87
Conveniente: Universidade Federal do Paraná - UFPR.
Concedente: Fundação Araucária.
Resumo do Objeto: Transferência de recursos financeiros para implementação do projeto número 19.546 - VI Jornada Paranaense dos Grupos do Programa de Educação Tutorial - contemplado no Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnico-Científicos, de Extensão e Difusão Acadêmica - Chamada Projetos 02/2011.
Vigência: 6 (seis) meses a contar da data da assinatura.
Data da assinatura: 03 de novembro de 2011.
Assina pela UFPR: Rogério Andrade Mulinari - Vice-Reitor no Exercício da Reitoria.
Assinam pela Fundação Araucária: Paulo Roberto Slud Brofman - Presidente e José Carlos Gehr - Diretor de Administração e Finanças.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 153079

Número do Contrato: 34/2010.
Nº Processo: 038728/2007-11.
PREGÃO SISPP Nº 1/2008 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 06233165000190. Contratado : HAMIRISI SERVICOS DE CONSERVACAO ELIMPEZA LTDA. - ME. Objeto: Convalidação dos atos administrativos relativos aos acréscimos contratuais por conta do equilíbrio econômico e financeiro, aplicados ao contrato através da apostila nº 002/2011, que a partir da assinatura deste perde sua validade e deixa de produzir efeitos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Valor Total: R\$7.499.337,20. Fonte: 153000000 - 2011NE805278. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 153079

Número do Contrato: 41/2010.
Nº Processo: 105494/2009-96.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 79/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 07187885000129. Contratado : PORTE ENGENHARIA LTDA -Objeto: Alteração da cláusula de reajuste - alteração da vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, de 11/03/2012 a 08/06/2012 e do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, ou seja, de 12/12/2011 a 10/03/2012. Fundamento Legal: Lei nº 8666/1993 . Vigência: 11/03/2012 a 08/06/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153079-15232-2011NE800094

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2011

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 095676/2011-66. , publicada no D.O. de 26/10/2011 . Objeto: Implantação do Registro de Preços e sua posterior implementação para fornecimento de gases medicinais, destinados ao Hospital de Clínicas , Centro da Visão e Maternidade Victor Ferreira do Amaral , durante o período de doze meses. Novo Edital: 26/12/2011 das 08h00 às 17h00 . Endereço: Rua Agostinho Leão Junior, 62 Alto da Glória - CURITIBA - PR Entrega das Propostas: a partir de 26/10/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

PAULO SERGIO LOPES DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 153808-15232-2011NE800425

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo ao Convênio 85/2007-UFPE, firmado em 14.07.11, entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08; FADE, CNPJ: 11.735.586/0001-59; UFBA, CNPJ: 15.180.714/0001-04, FAPEX, CNPJ: 14.645.162/0001-91, UFPA, CNPJ: 36.421.748/0001-23, FADESP, CNPJ : 05.572.870/0001-59 e a PETROBRAS, CNPJ: 33.000.167/0001-01 / Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 240 dias corridos, a partir de 15.07.2011 com o término em 11.03.2012; Signatários: UFPE: Prof. Amaro Henrique pessoa Lins - Reitor; FADE: Sr. Ivaldo Pontes Filho - Secretário Executivo, UFBA: Profª. Dora Leal Rosa - Reitora; FAPEX: Sr. Marcelo Frederico Augusto dos Santos Veras - Diretor Executivo; UFPA: Prof. Carlos Edilson de Almeida Maneschy - Reitor; FADESP: Sr. João Farias Guerreiro - Diretor Executivo; PETROBRAS: Srª. Viviana Canhão Bernardes G. Coelho - Gerente / Processo: 23076.015126/2009-47.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 - UASG 153080

Nº Processo: 23076052282201111 . Objeto: Selecionar propostas para Registro de Preços, visando à aquisição de Máscaras Laringeas para atender o Hospital das Clínicas da UFPE, compreendendo 16 (dezesseis) itens, nos quantitativos e especificações constantes do anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00016 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Av.da Arquitetura, S/n

Cidade Universitaria - RECIFE - PE . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Mais informações: (81)2126-8065

MARCELO JOTA GOMES
Diretor de Licitações e Contratos

(SIDECA - 23/12/2011) 153409-15233-2011NE800013

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2011 - UASG 153103

Nº Processo: 23077032231201108.
PREGÃO SISPP Nº 91/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado: 04999366000177. Contratado : AM SERVICOS E LOCACAO DE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT. Objeto: O presente Contrato tem como objeto a Locação pela CONTRATADA de máquinas copiadoras impressoras novas sem uso,incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender as demandasdas unidades pertencentes a UFRN. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 20/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$226.080,00. Fonte: 153368961 - 2011NE810812. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153103

Número do Contrato: 11/2011.
Nº Processo: 23077041175201069.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 12/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado: 04751986000192. Contratado : F DOIS ENGENHARIA LTDA -Objeto: O presente termo Aditivo tem como obje to prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº011/2011 e dar continuidade a Reforma. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 09/12/2011 a 05/08/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 153103

Número do Contrato: 20/2011.
Nº Processo: 23077055228201029.
TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado: 00903429000199. Contratado : WORLD TELECOM LTDA EPP - Objeto: O presente termo Aditivo tem como obje to prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº020/2011-UFRN e dar continuidade aos serviços de Ampliação das redes eletricas e de lógica do pavilhão Administrativo do CCSA. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 09/12/2011 a 07/05/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 153103

Número do Contrato: 26/2008.
Nº Processo: 23077012129200838.
DISPENSA Nº 17/2008 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CPF Contratado: 00345938453. Contratado : MARIA DE LOURDES ALVES DIAS DE -SOUZA. Objeto: O presente termoAditivo tem como obje to prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº026/2008-UFRN e dar continuidade a locação do Imóvel localizado na Rua da Saudade, onde esta servindo como residência Universitária. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 02/12/2011 a 02/12/2012. Valor Total: R\$14.040,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801434. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800793

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 153103**

Número do Contrato: 41/2011.
Nº Processo: 23077001217201118.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ Contratado: 08036158000123. Contratado : AGM CONSTRUOES E CONSULTORIA LTDA-EPP. Objeto: O presente termo Aditivo tem como obje to acrescer serviços excedentes ao contrato nº 041/2011-UFRN e dar continuidade aos Serviços de reforma das Residências Universitárias- Campus I Campus II e Mipibu Masculina e Feminina na pela CONTRATADA. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Valor Total: R\$63.430,64. Fonte: 250154214 - 2011NE810842. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153103

Número do Contrato: 63/2011.
Nº Processo: 23077014997201158.
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ Contratado: 09363073000112. Contratado : JACOME ENGENHARIA LTDA - ME -Objeto: O presente Termo Aditivo tem como obje to prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº063/2011-UFRN e dar continuidade a Construção da 2ª ETAPA do Pavilhão de Pesquisa e Pós-gra duação do Centro de Ensino Superior do Seridó- Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 30/11/2011 a 28/04/2012. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153103

Número do Contrato: 79/2011.
Nº Processo: 23077024117201151.
CONVITE Nº 501/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ Contratado: 08517690000162. Contratado : OLIVEIRA DANTAS TRANSPORTES E CONSTRU- COES LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como obje to prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº079/2011-UFRN e dar continuidade aos serviços de Elaboração de orçamentos Analíticos detalha dos para diversos Projetos de Construção na UFRN pela CONTRATADA. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 09/12/2011 a 06/04/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800793

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 153103

Número do Contrato: 109/2008.
Nº Processo: 23077044065200834.
INEXIGIBILIDADE Nº 6/2008 Contratante: UNIVERSIDADE FE- DERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ Contratado: 34028316000103. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR- REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como obje to prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 109/2008- UFRN e dar continuidade a prestaçãode serviços de coleta, trans- portes e entrega deMALOTE para atender as Unidades da UFRN. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 01/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$45.000,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800605. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800479

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 153103

Número do Contrato: 116/2008.
Nº Processo: 23077047498200841.
DISPENSA Nº 135/2008 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CPF Contratado: 01976842468. Contratado : FERNANDO AGUIAR DE FIGUEIREDO -Objeto: O Presente Termo Aditivo tem como obje to reajustar os preços e prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 116/2008-UFRN e dar contituidade a locação do Imóvel onde esta em fun cionamento o Escritório do CRUTAC. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 01/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$56.166,00. Fonte: 112000000 - 2011NE800567. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE800793

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2011 - UASG 153103**

Nº Processo: 23077058332201156 . Objeto: Contratação de editoras e/ou distribuidores de materiais informacionais, (livros, dvd's, cd's), publicados por editoras nacionais e estrangeiras, para atender de- mandas das bibliotecas da UFRN, no período de 12 (doze) meses. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Av.sen.salgado Filho, 3000- lagoa Nova-natal/rn - Prédio da Cpl/dmp/ufm Lagoa Nova - NATAL - RN . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital estará disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.si-pac.ufm.br.

ADRIANA DA SILVA CARDOSO
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE804225

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi- cada no D.O. em 13/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con- tratação de LABORATÓRIO CREDENCIADO para prestar SERVI- ÇOS do programa de CONTROLE DE QUALIDADE dos Hospitais Universitários ONOFRE LOPES e ANA BEZERRA, de acordo com o edital e anexos.

MYRNA DE ALBUQUERQUE FONSECA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE804225

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 141/2011**

O pregoeiro da UFRN comunica o resultado do pregao nº141/2011. Foi considerada vencedora a empresa: CHAVEIRO PA- DRE JOÃO MARIA-Itens: 1 (R\$37, 00), 2 (R\$29, 00), 3 (R\$49, 00), 4 (R\$19, 00), 5 (R\$18, 90), 6 (R\$27, 00), 7 (R\$28, 00), 8 (R\$34, 00), 9 (R\$34, 00), 10 (R\$6, 00), 11 (R\$6, 00), 12 (R\$6, 00), 13 (R\$7, 00), 14 (R\$6, 00), 15 (R\$7, 00), 16 (R\$9, 00), 17 (R\$9, 00), 18 (R\$7, 00), 19 (R\$7, 00), 20 (R\$7, 00), 21 (R\$147, 00), 22 (R\$8, 00), 23 (R\$8, 00), 24 (R\$9, 00), 25 (R\$9, 00), 26 (R\$4, 30), 27 (R\$15, 00), 28 (R\$12, 00), 29 (R\$15, 00), 30 (R\$12, 00), 31 (R\$15, 00), 32 (R\$9, 00).

SÍLVIO NORONHA DE MELO

(SIDECA - 23/12/2011) 153103-15234-2011NE909295

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Nº 760940/2011. Convenientes: Concedente : UNI- VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Unidade Gestora: 153114, Gestão: 15235. Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS, CNPJ nº 74.704.008/0001-75. Práticas participativas em saúde: estudos e pes- quisas em educação para a cidadania e políticas publicas de saúde.. Valor Total: R\$ 26.453,46. Crédito Orçamentário: PTRES: 21914, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE810338. Vigência: 16/12/2011 a 06/07/2012. Data de As- sinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : CARLOS ALEXAN- DRE NETTO, CPF nº 346.005.820-04, Conveniente : SERGIO NI- COLAIEWSKY, CPF nº 004.315.830-72.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 153114

Número do Contrato: 170/2009.
Nº Processo: 23078022760/09-81.
PREGÃO SISPP Nº 156/2009 Contratante: UNIVERSIDADE FE- DERAL DO RIO GRANDE DO SUL. CNPJ Contratado: 78533312000158. Contratado : PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIALTD. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato. A Contratada apresenta garantia no percentual de 5% (cinco por cento). Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 09/12/2011 a 07/03/2012. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00005/2011 ao Convênio Nº 00024/2008. Nº Processo: 23078017148/08-89. Convenientes: Concedente : UFRS- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RSUnidade Gestora: 153114, Gestão: 15235. Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNI- VERSIDADE FEDERAL DO RGS, CNPJ nº 74.704.008/0001-75. Executor : RICARDO DEMETRIO DE SOUZA PETERSEN, CPF nº 177.301.390-49. Objeto: Incluir a Nota de Empenho 2011NE810290, tendo em vista solicitação do DCF/PROPLAN, conforme consta no proc. administrativo nº 23078.038070/11-87. Crédito Orçamentário: PTRES: 3893 0, Fonte Recurso: 0118033904, ND: 335039, Num Empenho: 2011NE810290. Vigência: 17/04/2009 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : CARLOS ALE- XANDRE NETTO, CPF nº 346.005.820-04, Conveniente : SERGIO NICOLAIEWSKY, CPF nº 004.315.830-72, Executor : RICARDO DEMETRIO DE SOUZA PETERSEN, CPF nº 177.301.390-49. (SICONV - 23/12/2011)

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 237/2011**

EMPRESA VENCEDORA: Dicapel Papéis e Embalagens LTDA VALOR: R\$69.940,00.

(SIDECA - 23/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

PREGÃO Nº 243/2011

EMPRESA VENCEDORA: Posto de Combustíveis F T LT- DA VALOR: R\$27.900,00.

JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO
Presidente da CPL.

(SIDECA - 23/12/2011) 153114-15235-2011NE800012

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO
DECANATO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS
AUXILIARES
DIVISÃO DE MATERIAL
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2011**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Regime de Em- preitada por Menor Preço Global para atuar na área de Produção de Refeições visando atender as necessidades do Restaurante da UNI- VERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, conforme especificações descritas no Termo de Referência deste Edital. Processo Nº: 23083.006256/2011-14.

EMPRESAS	V. Total
RQ Serviços Especializados Ltda.	1.289.999,40
TOTAL	1.289.999,40

LUIZ CARLOS LEOCÁDIO
Pregoeiro

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO SEMI-ÁRIDO****EDITAL Nº 26/2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO**

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO UFRSA, na forma do que dispõe o Decreto nº 7.485/2011, de 18/05/2011, publicado no D.O.U. de 19/05/2011. e a autorização realizada por meio da Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 440/2011, de 17/10/2011, publicada no D.O.U. de 18/10/2011, fun- damentadas pela Decisão CONSUNI/UFRSA nº 076/2011, de 22 de dezembro de 2011, torna público que, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFRSA nº 007/2005, de 29/11/2005, realizará concurso público para preenchimento de 09 (nove) vagas no cargo de professor, no Regime de Trabalho de Dedicção Exclusiva, sob o Regime Jurídico da Lei nº 8.112/90, a serem lotadas no Campus Mossoró da UFRSA. O prazo de validade do referido concurso será de 01 (um) ano, a contar da homologação do respectivo resultado, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades e/ou conveniências institucionais. 1 Das vagas: Depar- tamento Vaga Disciplinas Perfil do candidato: CAMPUS MOSSORÓ Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais 01 Instrumen- tação e Controle, Projetos de Processos, Química Geral e Química Aplicada a Engenharia Mestrado em Engenharia Química ou áreas afins; 01 Contabilidade Avançada, Análise das demonstrações con- tábeis e finanças corporativas. Graduação em Ciências Contábeis com mestrado em ciências contábeis ou áreas afins. Departamento de Ciências Animais 01 Manejo e Conservação da Fauna e Ecologia de Campo Graduação em Ecologia, Ciências Biológicas ou áreas afins com Doutorado em Ecologia ou áreas afins; 01 Nanobiotecnologia, Marcos Legais em Biotecnologia e Patentes e Biotecnologia de Bio- ativos Naturais Graduação em Biotecnologia, Ciências Biológicas, Far- mácia ou áreas afins com Doutorado em Biotecnologia ou áreas afins. Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais 01 - Estruturas de Concreto Armado II, Estruturas de Aço, Estruturas para Edi- ficações Rurais Graduação em Engenharia Civil com mestrado em Engenharia Civil; 01 Engenharia dos Transportes, Estradas e Pa- vimentação Graduação em Engenharia Civil com mestrado em En- genharia de transportes ou Engenharia Civil, em uma das áreas de concentração: transportes, geotecnia, pavimentos, estradas ou enge- nharia de tráfego; 02 Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica, Trans- ferência de Calor, Máquinas Térmicas, Sistemas Hidropneumáticos Graduação em Engenharia Mecânica com Doutorado em Engenharia; Departamento de Ciências Vegetais 01 Dendrologia, Dendrometria e Inventário, Sementes Florestais Graduação em Engenharia Florestal. Doutorado em Engenharia Florestal ou Ciências Florestais ou Re- cursos Florestais. 1.1 Disposições 05 (cinco) vagas de professor, Classe Adjunto, nível 1, no Regime de Trabalho de Dedicção Exclusiva, sob o Regime Jurídico da Lei nº 8.112/90, com remuneração inicial de R\$ 7.333,66 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), acrescida do auxílio alimentação no valor de R\$ 304,00 (trezentos e quatro reais), e 04 (quatro) vagas de professor, Classe Assistente, nível 1, no Regime de Trabalho de Dedicção Exclusiva, sob o Regime Jurídico da Lei nº 8.112/90, com remu- neração inicial de R\$ 4.651,58 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), acrescida do auxílio alimen- tação no valor de R\$ 304,00 (trezentos e quatro reais). 1.2 Serão consideradas para análise das áreas afins a Tabela de Áreas de Co- nhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as Tabelas das Áreas do Conhecimento do Con- selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 2 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO São consideradas atividades



próprias do pessoal docente de ensino superior, as inerentes ao exercício de direção da Instituição e as pertinentes a pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura. Também poderão ser exercidas as atividades inerentes ao assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente. 3 DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 3.1 Será destinada, prioritariamente, às pessoas portadoras de deficiência 01 (uma) vaga, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, em atendimento ao disposto no art. 5º, § 2º Lei 8.112/90. 3.2 No ato da inscrição, o portador de deficiência deverá apresentar documento comprobatório atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência. 3.3 Por ocasião da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá tomar conhecimento da Resolução nº 155, de 26 de fevereiro de 1996, do Conselho de Justiça Federal, e, após lê-la, disponível no endereço www.ufersa.edu.br/concursos, declarar que a conhece, e de que está ciente das atribuições do cargo para a qual pretende se inscrever e de que, em caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho destas atribuições para fins de habilitação no estágio probatório. A ficha de inscrição deverá apresentar campos específicos para tais procedimentos declaratórios. 3.4 O fato do portador de deficiência ter prioridade para preenchimento em uma vaga, não impede a inscrição de outros candidatos à mesma vaga. 4 DA INSCRIÇÃO 4.1 A taxa de inscrição será de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), para cargos com exigência de titulação em nível de Doutorado, e R\$ 90,00 (noventa reais) para cargos com exigência de titulação em nível de Mestrado. 4.2 O prazo de inscrição para o concurso acontecerá no período de 26 de dezembro de 2012 a 26 de janeiro de 2012, através do site www.ufersa.edu.br/concursos. 4.3 O pagamento da referida taxa deverá ser realizado através de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser gerada somente por ocasião do preenchimento do formulário de inscrição on-line. 4.4 O pagamento da GRU deverá ser realizado somente até às 23h59m59s do dia 27/01/2012. Pagamentos realizados após esse prazo não serão aceitos. A UFERSA sob nenhuma hipótese realizará devolução da taxa de inscrição de concurso. 4.5 A UFERSA não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 4.6 Os candidatos poderão até o dia 26/01/2012, realizar retificações dos dados de sua inscrição, através de sua página de acompanhamento de inscrição do referido concurso, no site: www.ufersa.edu.br/concursos. Após essa data não será mais possível realizar nenhum tipo de modificação nos dados da inscrição. 4.7 O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº 6593/2008, publicado no DOU de 03/10/2008, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico www.ufersa.edu.br/concursos. 4.8 O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser entregue pessoalmente ou encaminhado para o seguinte endereço: Comissão Permanente de Processo Seletivo CPPS/UFERSA, Av. Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN, CEP: 59.625-900, postado através de SEDEX, nos dez primeiros dias úteis do período previsto para a inscrição. 4.9 A Comissão Permanente de Processo Seletivo, após análise das informações/declarações contidas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, comunicará ao candidato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento, através do e-mail fornecido no citado Requerimento, o deferimento ou não da solicitação. 4.10 Depois de ultimadas as possíveis fases do concurso público, se for verificada a inexistência de candidatos aprovados ou de inscritos, será promovida a reabertura, observados os prazos pertinentes à interposição e a análise dos recursos administrativos. 5 DAS PROVAS 5.1 O concurso, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005, de 29/11/2005, constará de Prova Escrita, de Aptidão Didática e do Exame de Títulos. As provas realizar-se-ão no campus da UFERSA, no local determinado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo CPPS. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas, munido de comprovante de inscrição e documento oficial de identidade, sem os quais não lhe será permitido realizar as provas. 5.2 A prova escrita acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2012, no horário de 08h00min às 12h00min, no local informado no cartão de inscrição do candidato, disponível no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. Todas as provas de todas as etapas do concurso serão realizadas no Campus Mossoró. 5.3 A prova didática será realizada pelos candidatos aprovados na prova escrita, no dia, horário e local determinados pela Comissão Permanente de Processo Seletivo, sendo divulgados no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. 5.4 A Comissão Permanente de Processo Seletivo CPPS, disponibilizará para a realização da prova de aptidão didática a todos os candidatos, somente, quadro branco e retroprojeto para transparência. Será permitida a utilização de qualquer outro material didático, sendo de total responsabilidade dos candidatos a montagem e funcionamento do mesmo. É condicionado ao candidato que usar material didático que não o disponibilizado pela CPPS, o fornecimento do mesmo aos seus concorrentes em condições totais de utilização. 5.5 O sorteio dos temas e a definição dos horários para as provas didáticas ocorrerão quando da divulgação do resultado da prova escrita, respeitado o prazo estabelecido na legislação vigente, sendo informados no site www.ufersa.edu.br/concursos. 5.6 Após o sorteio da ordem de apresentação da prova didática, os candidatos serão mantidos em um recinto, a ser previamente estabelecido pela CPPS, até o horário de início da apresentação de sua Prova Didática, onde não poderão realizar consultas de qualquer natureza (livros, apostilas, computadores, internet, etc.). 5.7 A presença do candidato é obrigatória no sorteio do ponto da Prova Escrita, da Prova Didática, assim como no sorteio da sequência de apresentação da Prova de Aptidão Didática. Não será permitida a representação de candidatos por procuração. 5.8 A prova de títulos será realizada pelos candidatos aprovados na prova escrita e didática,

no dia 15 de fevereiro de 2012, a partir das 16h00min, em local determinados pela Comissão Permanente de Processo Seletivo, sendo divulgados no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. 5.8.1 Para realização da prova de títulos, os candidatos aprovados nas primeiras etapas do concurso, deverão apresentar, no dia 15 de fevereiro de 2012, no horário de 08h00min às 15h00min a Comissão Permanente de Processo Seletivo, de acordo com publicação no site www.ufersa.edu.br/concursos, a seguinte documentação: a. Comprovação dos títulos acadêmicos ou profissionais dos quais é portador, pertinentes à área em que o candidato deverá atuar, exigíveis para Professor Assistente, nível 1. b. Os títulos obtidos em universidades fora do país deverão ter sua revalidação reconhecida por universidades brasileiras de acordo com a legislação (art. 48, parágrafo 3º da Lei nº 9.394/96, de 20/12/96, LDB). c. Fotocópias autenticadas dos seguintes documentos: cédula de identidade, C.P.F., Carteira de Reservista ou similar, Título de Eleitor, com comprovante de votação na última eleição, ou documento oficial que comprove a quitação da referida obrigação eleitoral. d. 03 (três) vias do "curriculum vitae", na plataforma Lattes, impresso na forma completa, sendo que, somente uma das vias deverá estar acompanhada dos documentos comprobatórios autenticados. A autenticação dos documentos também poderá ser realizada na CPPS, mediante apresentação dos originais. e. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de versão em vernáculo, firmada por tradutor público. f. Para prova de títulos, os candidatos deverão observar o que dispõem as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005 de 29/11/2005 (disponível no site www.ufersa.edu.br/concursos). 5.9 Na Análise de Títulos serão consideradas áreas afins a Tabela de Áreas de Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as Tabelas das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 5.10 - Somente os documentos relacionados com a tabela do anexo IV (Exame de Títulos) da Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005 de 29/11/2005, devem ser anexados para fins de análise de títulos. A disposição dos documentos a serem anexados deve seguir a ordem disposta na mesma tabela citada anteriormente. A autenticação dos documentos também poderá ser realizada na CPPS, mediante apresentação dos originais. 5.11 A documentação de que trata o item 5.8.1, deverá ser entregue pessoalmente, ou por procurador devidamente autorizado, na Comissão Permanente de Processo Seletivo CPPS, localizada no pavimento superior do prédio administrativo da UFERSA. 5.12 Em caso de empate entre candidatos deverá ser respeitado o § 2º do Art. 329 do Regimento Geral da UFERSA. 5.13 - Os candidatos poderão recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que começa a contar no dia útil seguinte à publicação do resultado de cada etapa do certame no site www.ufersa.edu.br/concursos, contra os atos da banca examinadora do concurso para Comissão Permanente de Processo Seletivo. 5.14 - Após o resultado final, os candidatos selecionados serão comunicados através de correspondência e por meio de publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da União. Decorridos 15 (quinze) dias da publicação do citado Edital de Homologação, os candidatos terão um prazo de quarenta dias para retirar na Comissão Permanente de Processo Seletivo CPPS, o "Curriculum Vitae" entregue no ato da inscrição, depois do que, serão incinerados. 5.15 Durante todas as etapas do concurso as notas dos candidatos devem ser consideradas no intervalo de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), conforme § 1º do Art. 329 do Regimento Geral da UFERSA. 5.16 Maiores detalhes poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Processo Seletivo CPPS da UFERSA, através dos telefones (84) 3315-1791, no endereço www.ufersa.edu.br/concursos ou pelo email cpps@ufersa.edu.br.

Mossoró, 23 de dezembro de 2011.
JOSIVAN BARBOSA MENEZES FEITOZA
Reitor

EDITAL Nº 28/2011 CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, considerando a não existência de candidatos aprovados para os cargos constantes na tabela abaixo, em concursos realizados nos termos do Edital 016/2011, de 08 de setembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União nº 175 de 12/09/2011, torna público que, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005, de 29/11/2005, realiza a reabertura das inscrições para preenchimento dos cargos abaixo especificados. O prazo de validade do referido concurso será de 01 (um) ano, a contar da homologação do respectivo resultado, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades e/ou conveniências institucionais. 1 - Das vagas: Departamento - Vaga - Disciplinas - Perfil do candidato: Campus Mossoró - Depto. Ciências Exatas e Naturais - 01 - Introdução à Computação - Doutorado em Ciência da Computação ou áreas afins. 1.2 - Disposta 01 (uma) vaga de professor, Classe Classe Adjunto, nível 1, no Regime de Trabalho de Dedicção Exclusiva, sob o Regime Jurídico da Lei nº 8.112/90, com remuneração inicial de R\$ 7.333,66 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), acrescida do auxílio alimentação no valor de R\$ 304,00 (trezentos e quatro reais). 1.3 - Serão consideradas para análise das áreas afins a Tabela de Áreas de Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as Tabelas das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 2 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - São consideradas atividades próprias do pessoal docente de ensino superior, as inerentes ao exercício de direção da Instituição e as pertinentes a pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura. Também poderão ser exercidas as atividades inerentes ao assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas

na legislação vigente. 3 - DA INSCRIÇÃO - 3.1 - A taxa de inscrição será de R\$ 130,00 (cento e trinta reais). 3.2 - O prazo de inscrição para o concurso acontecerá no período de 26 de dezembro de 2012 a 26 de janeiro de 2012, através do site www.ufersa.edu.br/concursos. 3.3 - O pagamento da referida taxa deverá ser realizado através de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser gerada somente por ocasião do preenchimento do formulário de inscrição on-line. 3.4 - O pagamento da GRU deverá ser realizado somente até às 23h59m59s do dia 27/01/2012. Pagamentos realizados após esse prazo não serão aceitos. A UFERSA sob nenhuma hipótese realizará devolução da taxa de inscrição de concurso. 3.5 - A UFERSA não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 3.6 - Os candidatos poderão até o dia 26/01/2012, realizar retificações dos dados de sua inscrição, através de sua página de acompanhamento de inscrição do referido concurso, no site: www.ufersa.edu.br/concursos. Após essa data não será mais possível realizar nenhum tipo de modificação nos dados da inscrição. 3.7 - O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº 6593/2008, publicado no DOU de 03/10/2008, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico www.ufersa.edu.br/concursos. 3.8 - O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser entregue pessoalmente ou encaminhado para o seguinte endereço: Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS/UFERSA, Av. Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN, CEP: 59.625-900, postado através de SEDEX, nos dez primeiros dias úteis do período previsto para a inscrição. 3.9 - A Comissão Permanente de Processo Seletivo, após análise das informações/declarações contidas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, comunicará ao candidato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento, através do e-mail fornecido no citado Requerimento, o deferimento ou não da solicitação. 3.10 - Depois de ultimadas as possíveis fases do concurso público, se for verificada a inexistência de candidatos aprovados ou de inscritos, será promovida a reabertura, observados os prazos pertinentes à interposição e a análise dos recursos administrativos. 4 - DAS PROVAS - 4.1 - O concurso, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005, de 29/11/2005, constará de Prova Escrita, de Aptidão Didática e do Exame de Títulos. As provas realizar-se-ão no campus da UFERSA, no local determinado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas, munido de comprovante de inscrição e documento oficial de identidade, sem os quais não lhe será permitido realizar as provas. 4.2 - A prova escrita acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2012, no horário de 08h00min às 12h00min, no local informado no cartão de inscrição do candidato, disponível no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. Todas as provas de todas as etapas do concurso serão realizadas no Campus Mossoró. 4.3 - A prova didática será realizada pelos candidatos aprovados na prova escrita, no dia, horário e local determinados pela Comissão Permanente de Processo Seletivo, sendo divulgados no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. 4.4 - A Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS, disponibilizará para a realização da prova de aptidão didática a todos os candidatos, somente, quadro branco e retroprojeto para transparência. Será permitida a utilização de qualquer outro material didático, sendo de total responsabilidade dos candidatos a montagem e funcionamento do mesmo. É condicionado ao candidato que usar material didático que não o disponibilizado pela CPPS, o fornecimento do mesmo aos seus concorrentes em condições totais de utilização. 4.5 - O sorteio dos temas e a definição dos horários para as provas didáticas ocorrerão quando da divulgação do resultado da prova escrita, respeitado o prazo estabelecido na legislação vigente, sendo informados no site www.ufersa.edu.br/concursos. 4.6 - Após o sorteio da ordem de apresentação da prova didática, os candidatos serão mantidos em um recinto, a ser previamente estabelecido pela CPPS, até o horário de início da apresentação de sua Prova Didática, onde não poderão realizar consultas de qualquer natureza (livros, apostilas, computadores, internet, etc.). 4.7 - A presença do candidato é obrigatória no sorteio do ponto da Prova Escrita, da Prova Didática, assim como no sorteio da sequência de apresentação da Prova de Aptidão Didática. Não será permitida a representação de candidatos por procuração. 4.8 - A prova de títulos será realizada pelos candidatos aprovados na prova escrita e didática, no dia 15 de fevereiro de 2012, a partir das 16h00min, em local determinados pela Comissão Permanente de Processo Seletivo, sendo divulgados no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. 4.8.1 - Para realização da prova de títulos, os candidatos aprovados nas primeiras etapas do concurso, deverão apresentar, no dia 15 de fevereiro de 2012, no horário de 08h00min às 15h00min a Comissão Permanente de Processo Seletivo, de acordo com publicação no site www.ufersa.edu.br/concursos, a seguinte documentação: a. Comprovação dos títulos acadêmicos ou profissionais dos quais é portador, pertinentes à área em que o candidato deverá atuar, exigíveis para Professor Assistente, nível 1. b. Os títulos obtidos em universidades fora do país deverão ter sua revalidação reconhecida por universidades brasileiras de acordo com a legislação (art. 48, parágrafo 3º da Lei nº 9.394/96, de 20/12/96, LDB). c. Fotocópias autenticadas dos seguintes documentos: cédula de identidade, C.P.F., Carteira de Reservista ou similar, Título de Eleitor, com comprovante de votação na última eleição, ou documento oficial que comprove a quitação da referida obrigação eleitoral. d. 03 (três) vias do "curriculum vitae", na plataforma Lattes, impresso na forma completa, sendo que, somente uma das vias deverá estar acompanhada dos documentos comprobatórios autenticados. A autenticação dos documentos também poderá ser realizada na CPPS, mediante apresentação dos originais. e. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de versão em vernáculo, firmada por tradutor público. f. Para prova de títulos, os candidatos deverão observar o que dispõem as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005 de

29/11/2005 (disponível no sítio www.ufersa.edu.br/concursos). 4.9 - Na Análise de Títulos serão consideradas áreas afins a Tabela de Áreas de Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as Tabelas das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 4.10 - Somente os documentos relacionados com a tabela do anexo IV (Exame de Títulos) da Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005 de 29/11/2005, devem ser anexados para fins de análise de títulos. A disposição dos documentos a serem anexados deve seguir a ordem disposta na mesma tabela citada anteriormente. A autenticação dos documentos também poderá ser realizada na CPPS, mediante apresentação dos originais. 4.11 - A documentação de que trata o item 5.8.1, deverá ser entregue pessoalmente, ou por procurador devidamente autorizado, na Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS, localizada no pavimento superior do prédio administrativo da UFERSA. 4.12 - Em caso de empate entre candidatos deverá ser respeitado o § 2º do Art. 329 do Regimento Geral da UFERSA. 4.13 - Os candidatos poderão recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que começa a contar no dia útil seguinte à publicação do resultado de cada etapa do certame no sítio www.ufersa.edu.br/concursos, contra os atos da banca examinadora do concurso para Comissão Permanente de Processo Seletivo. 4.14 -

Após o resultado final, os candidatos selecionados serão comunicados através de correspondência e por meio de publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da União. Decorridos 15 (quinze) dias da publicação do citado Edital de Homologação, os candidatos terão um prazo de quarenta dias para retirar na Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS, o "Curriculum Vitae" entregue no ato da inscrição, depois do que, serão incinerados. 4.15 - Durante todas as etapas do concurso as notas dos candidatos devem ser consideradas no intervalo de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), conforme § 1º do Art. 329 do Regimento Geral da UFERSA. 4.16 - Maiores detalhes poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS da UFERSA, através dos telefones (84) 3315-1791, no endereço www.ufersa.edu.br/concursos ou pelo email cpps@ufersa.edu.br.

Mossoró, 23 de dezembro de 2011.
JOSIVAN BARBOSA MENEZES FEITOZA
Reitor

EDITAL Nº 29/2011 CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, considerando a não existência de candidatos aprovados para os cargos constantes na tabela abaixo, em concursos realizados nos termos do Edital 020/2011, de 27 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial da União nº 208 de 28/10/2011, torna público que, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005, de 29/11/2005, realiza a reabertura das inscrições para preenchimento dos cargos abaixo especificados. O prazo de validade do referido concurso será de 01 (um) ano, a contar da homologação do respectivo resultado, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades e/ou conveniências institucionais. 1 -

- Das vagas: Departamento - Vaga - Disciplinas - Perfil do candidato: CAMPUS ANGICOS - 01 - Administração e Empreendedorismo - Doutorado, com graduação ou pós-graduação em administração. 1.2 - Disposta 01 (uma) vaga de professor, Classe Classe Adjunto, nível 1, no Regime de Trabalho de Dedicção Exclusiva, sob o Regime Jurídico da Lei nº 8.112/90, com remuneração inicial de R\$ 7.333,66 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), acrescida do auxílio alimentação no valor de R\$ 304,00 (trezentos e quatro reais). 1.3 - Serão consideradas para análise das áreas afins a Tabela de Áreas de Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as Tabelas das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 2 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - São consideradas atividades próprias do pessoal docente de ensino superior, as inerentes ao exercício de direção da Instituição e as pertinentes a pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura. Também poderão ser exercidas as atividades inerentes ao assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente. 3 - DA INSCRIÇÃO - 3.1 - A taxa de inscrição será de R\$ 130,00 (cento e trinta reais). 3.2 - O prazo de inscrição para o concurso acontecerá no período de 26 de dezembro de 2012 a 26 de janeiro de 2012, através do sítio www.ufersa.edu.br/concursos. 3.3 - O pagamento da referida taxa deverá ser realizado através de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser gerada somente por ocasião do preenchimento do formulário de inscrição on-line. 3.4 - O pagamento da GRU deverá ser realizado somente até às 23h59m59s do dia 27/01/2012. Pagamentos realizados após esse prazo não serão aceitos. A UFERSA sob nenhuma hipótese realizará devolução da taxa de inscrição de concurso. 3.5 - A UFERSA não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 3.6 - Os candidatos poderão até o dia 26/01/2012, realizar retificações dos dados de sua inscrição, através de sua página de acompanhamento de inscrição do referido concurso, no sítio: www.ufersa.edu.br/concursos. Após essa data não será mais possível realizar nenhum tipo de modificação nos dados da inscrição. 3.7 - O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº 6593/2008, publicado no DOU de 03/10/2008, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico www.ufersa.edu.br/concursos. 3.8 - O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser entregue pessoalmente ou encaminhado para o seguinte endereço: Comissão Permanente de Processo Seletivo -

CPPS/UFERSA, Av. Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN, CEP: 59.625-900, postado através de SEDEX, nos dez primeiros dias úteis do período previsto para a inscrição. 3.9 - A Comissão Permanente de Processo Seletivo, após análise das informações/declarações contidas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, comunicará ao candidato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento, através do e-mail fornecido no citado Requerimento, o deferimento ou não da solicitação. 3.10 - Depois de ultimadas as possíveis fases do concurso público, se for verificada a inexistência de candidatos aprovados ou de inscritos, será promovida a reabertura, observados os prazos pertinentes à interposição e a análise dos recursos administrativos. 4 - DAS PROVAS - 4.1 - O concurso, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005, de 29/11/2005, constará de Prova Escrita, de Aptidão Didática e do Exame de Títulos. As provas realizar-se-ão no campus da UFERSA, no local determinado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas, munido de comprovante de inscrição e documento oficial de identidade, sem os quais não lhe será permitido realizar as provas. 4.2 - A prova escrita acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2012, no horário de 08h00min às 12h00min, no local informado no cartão de inscrição do candidato, disponível no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. Todas as provas de todas as etapas do concurso serão realizadas no Campus Mossoró. 4.3 - A prova didática será realizada pelos candidatos aprovados na prova escrita, no dia, horário e local determinados pela Comissão Permanente de Processo Seletivo, sendo divulgados no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. 4.4 - A Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS, disponibilizará para a realização da prova de aptidão didática a todos os candidatos, somente, quadro branco e retroprojeto para transparência. Será permitida a utilização de qualquer outro material didático, sendo de total responsabilidade dos candidatos a montagem e funcionamento do mesmo. É condicionado ao candidato que usar material didático que não o disponibilizado pela CPPS, o fornecimento do mesmo aos seus concorrentes em condições totais de utilização. 4.5 - O sorteio dos temas e a definição dos horários para as provas didáticas ocorrerão quando da divulgação do resultado da prova escrita, respeitado o prazo estabelecido na legislação vigente, sendo informados no sítio www.ufersa.edu.br/concursos. 4.6 - Após o sorteio da ordem de apresentação da prova didática, os candidatos serão mantidos em um recinto, a ser previamente estabelecido pela CPPS, até o horário de início da apresentação de sua Prova Didática, onde não poderão realizar consultas de qualquer natureza (livros, apostilas, computadores, internet, etc.). 4.7 - A presença do candidato é obrigatória no sorteio do ponto da Prova Escrita, da Prova Didática, assim como no sorteio da sequência de apresentação da Prova de Aptidão Didática. Não será permitida a representação de candidatos por procuração. 4.8 - A prova de títulos será realizada pelos candidatos aprovados na prova escrita e didática, no dia 15 de fevereiro de 2012, a partir das 16h00min, em local determinados pela Comissão Permanente de Processo Seletivo, sendo divulgados no endereço www.ufersa.edu.br/concursos. 4.8.1 - Para realização da prova de títulos, os candidatos aprovados nas primeiras etapas do concurso, deverão apresentar, no dia 15 de fevereiro de 2012, no horário de 08h00min às 15h00min a Comissão Permanente de Processo Seletivo, de acordo com publicação no sítio www.ufersa.edu.br/concursos, a seguinte documentação: a. Comprovação dos títulos acadêmicos ou profissionais dos quais é portador, pertinentes à área em que o candidato deverá atuar, exigíveis para Professor Assistente, nível 1. b. Os títulos obtidos em universidades fora do país deverão ter sua revalidação reconhecida por universidades brasileiras de acordo com a legislação (art. 48, parágrafo 3º da Lei nº 9.394/96, de 20/12/96, LDB). c. Fotocópias autenticadas dos seguintes documentos: cédula de identidade, C.P.F., Carteira de Reservista ou similar, Título de Eleitor, com comprovante de votação na última eleição, ou documento oficial que comprove a quitação da referida obrigação eleitoral. d. 03 (três) vias do "curriculum vitae", na plataforma Lattes, impresso na forma completa, sendo que, somente uma das vias deverá estar acompanhada dos documentos comprobatórios autenticados. A autenticação dos documentos também poderá ser realizada na CPPS, mediante apresentação dos originais. e. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de versão em vernáculo, firmada por tradutor público. f. Para prova de títulos, os candidatos deverão observar o que dispõem as normas estabelecidas pela Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005 de 29/11/2005 (disponível no sítio www.ufersa.edu.br/concursos). 4.9 - Na Análise de Títulos serão consideradas áreas afins a Tabela de Áreas de Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as Tabelas das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 4.10 - Somente os documentos relacionados com a tabela do anexo IV (Exame de Títulos) da Resolução CTA/UFERSA nº 007/2005 de 29/11/2005, devem ser anexados para fins de análise de títulos. A disposição dos documentos a serem anexados deve seguir a ordem disposta na mesma tabela citada anteriormente. A autenticação dos documentos também poderá ser realizada na CPPS, mediante apresentação dos originais. 4.11 - A documentação de que trata o item 5.8.1, deverá ser entregue pessoalmente, ou por procurador devidamente autorizado, na Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS, localizada no pavimento superior do prédio administrativo da UFERSA. 4.12 - Em caso de empate entre candidatos deverá ser respeitado o § 2º do Art. 329 do Regimento Geral da UFERSA. 4.13 - Os candidatos poderão recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que começa a contar no dia útil seguinte à publicação do resultado de cada etapa do certame no sítio www.ufersa.edu.br/concursos, contra os atos da banca examinadora do concurso para Comissão Permanente de Processo Seletivo. 4.14 - Após o resultado final, os candidatos selecionados serão comunicados através de correspondência e por meio de publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da União. Decorridos 15

(quinze) dias da publicação do citado Edital de Homologação, os candidatos terão um prazo de quarenta dias para retirar na Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS, o "Curriculum Vitae" entregue no ato da inscrição, depois do que, serão incinerados. 4.15 - Durante todas as etapas do concurso as notas dos candidatos devem ser consideradas no intervalo de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), conforme § 1º do Art. 329 do Regimento Geral da UFERSA. 4.16 - Maiores detalhes poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS da UFERSA, através dos telefones (84) 3315-1791, no endereço www.ufersa.edu.br/concursos ou pelo email cpps@ufersa.edu.br.

Mossoró, 23 de dezembro de 2011.
JOSIVAN BARBOSA MENEZES FEITOZA
Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 216/2011 UASG 153163

Nº Processo: 23080023587201149.
PREGÃO SISPP Nº 199/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. CNPJ Contratado: 08709956000179. Contratado : ZENITE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME. Objeto: Elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura para as obras de infraestrutura da campus da UFSC em Joinville, em área estimada de 221.578,00m², sítio no Km. 52 e 53 da BR-101 em Joinville/SC. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 29/08/2012. Valor Total: R\$313.999,00. Fonte: 112000000 - 2011NE805258. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE CONTRATO Nº 239/2011 UASG 153163

Nº Processo: 23080010167201101.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 7/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. CNPJ Contratado: 00868626000114. Contratado : PROACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA-Objeto: Fornecimento de material e mão de obra (EMPREITADA GLOBAL), destinados a execução das fundações e estrutura de concreto pre-fabricado do Bloco Acadêmica "A" - Salas de Aula, Laboratórios, Gabinetes de Professores e Auditório do Centro de Engenharia da Mobilidade/CEM da UFSC no município de Joinville/SC com área total de 9.850m². Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 28/10/2012. Valor Total: R\$4.198.042,39. Fonte: 112000000 - 2011NE805617. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 231/2011 - UASG 153163

Nº Processo: 230800497852011132 . Objeto: Aquisição de material laboratório Total de Itens Licitados: 00053 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Parecer 721/wb/pg/2011 Declaração de Dispensa em 14/12/2011 . WALTER BACKES . Procurador Federal . Ratificação em 15/12/2011 . JOAO BATISTA FURTUOSO . Pró-reitor de Infraestrutura . Valor Global: R\$ 19.623,57 . CNPJ CONTRATADA : 00.398.022/0003-13 PRO ANALI SE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA. . Valor: R\$ 52,00 . CNPJ CONTRATADA : 11.054.013/0001-60 NAVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA-ME. . Valor: R\$ 19.571,57

(SIDECA - 23/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 232/2011 - UASG 153163

(SINº Processo: 23080053260201100 . Objeto: Apoio adm. ao projeto de extensão intitulado "estudos de viabilidade técnica, econômica, social, ambiental e jurídico-legal dos serviços regionais de transportes ferroviários de passageiros, de caráter regular, no trecho compreendido entre os municípios de capão do leão, pelotas, rio grande (balneário de cassino)". Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Descentralização de crédito do Ministério dos Transportes. Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . AMIR MATTAR VALENTE . Coordenador . Ratificação em 23/12/2011 . DEBORA PERES MENEZES . Pró-reitora . Valor Global: R\$ 750.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 83.476.911/0001-17 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA.

(SIDECA - 23/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 293/2011 - UASG 153163

Nº Processo: 23080045177201159 . Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de almoço e janta tipo buffet livre, durante a semana, de 2ª a 6ª feira, e sábados, somente almoço, excluindo-se feriados, para estudantes do Campus de Joinville/SC, da Universidade Federal de Santa Catarina, regularmente matriculados, de acordo com



as condições estabelecidas no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Campus Universitário -trindade Trindade - FLOORIANOPOLIS - SC . Entrega das Propostas: 06/01/2012 às 09h00

JULIO FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

**AVISO DE REVOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2011**

Fica revogada a Dispensa de Licitação supra citada referente ao processo Nº 230800486662011

JOAO BATISTA FURTUOSO
Pró-reitor de Infraestrutura

(SIDECA - 23/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 252/2011**

Empresa vencedora da licitação: ADSERVI - administradora de Serviços Ltda.

JÚLIO F. B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 153163-15237-2011NE800376

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR
POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE COMPRAS**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: CENTER SPONCHIADO LTDA, CNPJ 04418934000107. Itens: 38, 54, 57, 59, 65, 74, 77, 116, 117, 194 e 266. Valor Global. R\$ 575.78 (quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: CRISTIANI LOURI RODRIGUES & CIA LTDA, CNPJ 08676816000141. Itens: 122, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 158. Valor Global. R\$ 6.906,29 (seis mil novecentos e seis reais e vinte e nove centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: CRR COM. DE ROLAMENTOS E RODÍZIOS, CNPJ 55850317000109. Itens: 234, 235, 236, 237, 238, 249, 258, 259, 261, 262 e 263. Valor Global. R\$ 3.754,52 (tres mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: FLAVIO FG COM. DE MÁQ. LTDA EPP, CNPJ 09057675000141. Itens: 229, 231, 233, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 250, 251, 254 e 255. Valor Global. R\$ 4.576,92 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, CNPJ 03996661000107. Item: 08. Valor Global. R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: J. J. VITALLI, CNPJ 08658622000113. Itens: 18, 37, 40, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 131 e 191. Valor Global. R\$ 796,02 (setecentos e noventa e seis reais e dois centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: MEGA DISTR DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 05786255000145. Item: 284. Valor Global. R\$2.544,00 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 04505771000191. Itens: 35, 36, 70, 102, 103, 104, 123, 124, 125, 126, 161, 185, 186, 187, 201, 230, 232, 244, 245, 246, 252, 253, 265, 277, 278, 297, 318, 320 e 327. Valor Global. R\$ 15.456,03 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e tres centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (REDES CANALIZADAS DE VAPOR, CORREIAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, SOLDA, ROLAMENTOS E FERRAGENS), Data da assinatura: 08/12/11; Vigência: 07/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 131/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: TRANSALL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 54261292000145. Itens: 51, 211, 239, 256, 257 e 260. Valor Global. R\$ 2.164,00 (dois mil cento e sessenta e quatro reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO, ALVENARIA, MARCENARIA, PINTURA), Data da assinatura: 02/12/11; Vigência: 01/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 163/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: CENTROFLEX NITERÓI COM. PARA. LTDA, CNPJ 07950962000150. Itens: 98, 107 e 109. Valor Global. R\$ 6.803,00 (seis mil oitocentos e tres reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO, ALVENARIA, MARCENARIA, PINTURA), Data da assinatura: 02/12/11; Vigência: 01/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 163/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: CON-TESINI COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, CNPJ 82643818000197. Itens: 02, 29, 35, 36, 37, 39, 48, 49, 74, 75, 76, 115, 154, 171, 224 e 225. Valor Global. R\$ 3.731,00 (tres mil setecentos e trinta e um reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO, ALVENARIA, MARCENARIA, PINTURA), Data da assinatura: 02/12/11; Vigência: 01/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 163/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: CRISTIANI LOURI RODRIGUES & CIA LTDA, CNPJ 08676816000141. Itens: 01, 03, 04, 55, 58, 87, 117, 165, 166 e 170. Valor Global. R\$ 44.792,30 (quarenta e quatro mil setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO, ALVENARIA, MARCENARIA, PINTURA), Data da assinatura: 02/12/11; Vigência: 01/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 163/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: MERCANTT COMERCIAL LTDA, CNPJ 01180450000176. Item: 59. Valor Global. R\$ 200,00 (duzentos reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO, ALVENARIA, MARCENARIA, PINTURA), Data da assinatura: 02/12/11; Vigência: 01/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 163/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: SAN-CONEX COM DO BRASIL LTDA, CNPJ 10588148000142. Item: 116. Valor Global. R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO, ALVENARIA, MARCENARIA, PINTURA), Data da assinatura: 02/12/11; Vigência: 01/12/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 163/HU/11; Processo 23080.010643/11-85, Contratada: SC COMERCIO EM GERAL LTDA ME, CNPJ 08970122000112. Itens: 05, 07, 08, 09, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 71, 78, 80, 85, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 143, 148, 149, 157, 158, 172, 176, 193, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 226, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273 e 274. Valor Global. R\$ 68.817,00 (sessenta e oito mil oitocentos e dezessete reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, Data da assinatura: 10/11/11; Vigência: 09/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 169/HU/11; Processo 23080.025628/11-31 Contratada: MARCELO KOPTI TRANJAN -ME, CNPJ 04303895000194. Itens: 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Valor Global. R\$ 2.628,40 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, APARELHO REPELENTE E PILHAS ALCALINAS, Data da assinatura: 08/11/11; Vigência: 07/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 170/HU/11; Processo 23080.025387/11-21, Contratada: PATRICK DA SILVA BRAGA, CNPJ 05747391000126. Item: 38. Valor Global. R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).

Ata de registro de preços: Objeto: ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS E ESTERILIZAÇÃO, Data da assinatura: 24/11/11; Vigência: 23/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 172/HU/11; Processo 23080.028591/11-01, Contratada: COTAÇÃO COM. REPRESENT. IMP. EXP. LTDA, CNPJ 58950775000108. Itens: 49, 50 e 51. Valor Global. R\$ 2.265,30 (Dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA (ENFERMAGEM), Data da assinatura: 01/12/11; Vigência: 30/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 180/HU/11 Processo 23080.030144/11-12, Contratada: BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21551379000874. Itens: 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 105. Valor Global. R\$ 227.333,90 (duzentos e vinte e sete mil trezentos e trinta e tres reais e noventa centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA (ENFERMAGEM), Data da assinatura: 01/12/11; Vigência: 30/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 180/HU/11 Processo 23080.030144/11-12, Contratada: BIOMEDICAL PROD. CIENT. MED. HOSP. LTDA, CNPJ 19848316000166. Item: 83. Valor Global. R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA (ENFERMAGEM), Data da assinatura: 01/12/11; Vigência: 30/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 180/HU/11 Processo 23080.030144/11-12, Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES LTDA, CNPJ 61418042000131. Itens: 03, 08, 28, 29, 30, 31, 32, 69, 70, 101, 128, 129, 130, 141, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 178, 179, 181, 189 e 190. Valor Global. R\$ 20.856,70 (vinte mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA (ENFERMAGEM), Data da assinatura: 01/12/11; Vigência: 30/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 180/HU/11 Processo 23080.030144/11-12, Contratada: DE PAULI COM REPRESENT. IMP E EXP LTDA, CNPJ 03951140000133. Itens: 87 e 88. Valor Global. R\$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA (ENFERMAGEM), Data da assinatura: 01/12/11; Vigência: 30/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 180/HU/11 Processo 23080.030144/11-12, Contratada: GODOY & BAPTISTELLA IND E COM DE PROD, CNPJ 10619983000100. Itens: 18, 19 e 20. Valor Global. R\$ 7.645,00 (sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA (ENFERMAGEM), Data da assinatura: 01/12/11; Vigência: 30/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 180/HU/11 Processo 23080.030144/11-12, Contratada: SERMEDICALL ARP EQUIP. HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93726446000189. Item: 73. Valor Global. R\$ 549.50 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS PARA CONTROLE DE ACESSO, Data da assinatura: 06/12/11; Vigência: 05/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 202/HU/11; Processo 23080.028361/11-34, Contratada: KHRONOS INST. ELETRO ELETRÔNICA LTDA, CNPJ 78323094000127. Itens: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 e 26. Valor Global. R\$ 15.998,58 (quinze mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Ata de registro de preços: Objeto: MATERIAIS PARA CONTROLE DE ACESSO, Data da assinatura: 06/12/11; Vigência: 05/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 202/HU/11; Processo 23080.028361/11-34, Contratada: MULTI-CONTROL COM. ELETRÔNICA LTDA, CNPJ 09068133000174. Itens: 23 e 25. Valor Global. R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais).

Ata de registro de preços: Objeto: SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDES VOLUMES, Data da assinatura: 01/12/11; Vigência: 30/11/12; Modalidade: Pregão Eletrônico 225/HU/11; Processo 23080.038872/11-64, Contratada: ONCOLINE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07909536000173. Item: 01. Valor Global. R\$ 4.449,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais). Florianópolis, 26 de dezembro de 2011. Felipe Felício

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23080.045989/2011-02. Modalidade: Pregão Eletrônico 275/2011. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Objeto: Registro de Preços de lâmpadas e reatores: Contratada: Nsk Comércio de Material Elétrico Ltda, CNPJ 12.443.367/0001-69. Itens 1 e 2. Valor total registrado: R\$ 88.300,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 21/2011**

Tipo Maior oferta, para Permissão de uso de Área Física, localizada no CESNORS/UFMS, campus Palmeira das Missões, para Exploração das Atividades de lancheria. Edital:26/12/2011 de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00. Endereço: Cidade Universitária, Prédio da Administração Central 6º andar - sala 657 - Santa Maria-RS. Entrega dos Envelopes: 26/01/2012, às 09:00 horas. Data e abertura: envelope n.º1(documentação) 26/01/2012, às 09:00 horas, Envelope n.º 02 (proposta) 06/02/2012, às 09:00 horas.

JAYME WORST
Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 760416/2011. Convenientes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Unidade Gestora: 153164, Gestão: 15238. Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA, CNPJ nº 89.252.431/0001-59. OBJETIVO GERAL Desenvolver estratégias que assegurem que as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, oriundas das categorias docentes, discentes e técnicos administrativos da UFSM, tenham garantido seus direitos constitucionais de acessibilidade, consolidando as ações desenvolvidas no Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades/Superdotação da UFSM NUAPDAHS. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Adquirir materiais especializados e de tecnologia assíValor Total: R\$ 71.597,72, Crédito Orçamentário: PTRES: 13847, Fonte Recurso: 0100915007, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808033. Crédito Orçamentário: PTRES: 13847, Fonte Recurso: 0100915007, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808035. Crédito Orçamentário: PTRES: 13847, Fonte Recurso: 0100915007, ND: 44905, Num Empenho: 2011NE808036. Crédito Orçamentário: PTRES: 13847, Fonte Recurso: 0100915007, ND: 33901, Num Empenho: 2011NE808051. Crédito Orçamentário: PTRES: 13847, Fonte Recurso: 0100915007, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808052. Vigência: 21/12/2011 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : FELIPE MARTINS MULLER, CPF nº 442.925.380-34, Conveniente : THOME LOVATO, CPF nº 285.017.300-25.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 762011/2011. Convenientes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Unidade Gestora: 153164, Gestão: 15238. Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA, CNPJ nº 89.252.431/0001-59. OBJETIVO/OBJETIVOS GERAL Promover a consolidação de uma cultura empreendedora na Universidade Federal de Santa Maria e região, contribuindo para o desenvolvimento regional sustentável. ESPECÍFICOS . Promover a cultura empreendedora na universidade; ? Qualificar pessoas/alunos, futuros empreendedores e empresários incubados e/ou associados ao Tecnoparque com técnicas de gestão para alcançarem um sucesso nas suas empresas. ? Promover debates, palestras que contribuam na disseminação e difusão do conhecimento na.Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 4842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808299. Crédito Orçamentário: PTRES: 4842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33904, Num Empenho: 2011NE808302. Crédito Orçamentário: PTRES: 4842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808307. Crédito Orçamentário: PTRES: 4842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33901, Num Empenho: 2011NE808305. Crédito Orçamentário: PTRES: 4842, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num Empenho: 2011NE808298. Vigência: 21/12/2011 a 31/08/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : FELIPE MARTINS MULLER, CPF nº 442.925.380-34, Conveniente : THOME LOVATO, CPF nº 285.017.300-25.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 370/2011 - UASG 153164

Nº Processo: 23081015538201122 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Serviço de Manutenção em Serviços de eletricidade em caráter Emergencial destinado a Pró Reitoria de Infraestrutura da UFSM. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus Universitário, Camobi SANTA MARIA - RS . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital estará disponível no site www.ufsm.br.

JAYME WORST
Coordenador de Licitações

(SIDECA - 23/12/2011) 153164-15238-2011NE803357

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 329/2011 - UASG 153031**

Nº Processo: 23008900188720119 . Objeto: Aquisição Sistema Termomixer Digital Eppendorf e acessórios Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Aquisição de Material para Pesquisa Científica Declaração de Dispensa em 18/11/2011 . DANILO ROBERTO LOPES DAZA . Diretor de Importação e Compras . Ratificação em 23/12/2011 . VILNEI MATTIOLI LEITE . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 13.222,65 . CNPJ CONTRATADA : 00.868.405/0001-46 BIO RESEA RCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 153031-15250-2011NE800417

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 153031

Número do Contrato: 94/2010. Nº Processo: 23089002789201096. PREGÃO SISPP Nº 269/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 12490140000174. Contratado : TRANSAMERICA TURISMO LTDA -Objeto: Termo aditivo para a prorrogação por 12 meses. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 01/10/2011 a 30/09/2012. Valor Total: R\$862.012,50. Fonte: 112000000 - 2011NE801014. Data de Assinatura: 01/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 153031-15250-2011NE800417

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 382/2011 - UASG 153031

Nº Processo: 23089015216201111 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de 6 postos de trabalho de Técnicos de Apoio ao Usuário de Informática Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Estrada do Caminho Velho, 333 Pimentas - GUARULHOS - SP . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 12/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

DJALMA CARMO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 153031-15250-2011NE800417

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EDITAL Nº 586, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011**
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõe a Lei nº 8.745, de 09/12/1993, publicada em Diário Oficial da União de 10/12/1993, Lei 12.425, de 17/06/2011, publicada em Diário Oficial da União de 20/06/2011, Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, publicada em Diário Oficial da União de 19/05/2011, Portaria Interministerial nº 22, de 23/02/2011, publicada em Diário Oficial da União de 24/02/2011 e, Portaria MEC nº 196, de 24/02/2011, publicada em Diário Oficial da União de 25/02/2011, respeitando o que dispõe o Decreto nº 6.944 de 21 de agosto de 2009 e as Resoluções do Conselho Universitário nº 55 e 63, de 14 de fevereiro de 1996 e 13 de julho de 2011, respectivamente, (disponível no site da UNIFESP), torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto de provas e títulos para o Magistério de Ensino Superior, a serem distribuídos no Campus Baixada Santista e, mediante as normas contidas neste Edital e suas posteriores alterações, não cabendo a nenhum candidato alegar desconhecimento dos citados expedientes.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1.1 O presente concurso objetiva o provimento de 01 (uma) vaga na Classe de Professor Assistente Substituto - Nível I, no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais nas áreas de conhecimento constante abaixo:

Área	Subárea	Requisitos
Terapia Ocupacional	Terapia Ocupacional em Saúde Física	Graduação em Terapia Ocupacional. Mestre.

1.2. Remuneração para o regime de trabalho de (40) quarenta horas semanais: R\$ 3.320,52 (três mil trezentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), sendo: Vencimento básico: R\$ 1.291,52 (um mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos); Retribuição por Titulação - RT: R\$ 706,37 (setecentos e seis reais e trinta e sete centavos) e Gratificação Específica do Magistério Superior - GE-MAS: R\$ 1.018,63 (um mil e dezoito reais e sessenta e três centavos) e Auxílio Alimentação: R\$ 304,00 (trezentos e quatro reais).

1.3. Atribuições gerais do cargo: Docência de nível superior na área do concurso e participação nas atividades de graduação, pesquisa, extensão, assistência e administração da Universidade Federal de São Paulo.

2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS:

2.1. As vagas a que se refere o presente Edital serão acessíveis somente aos candidatos detentores do título de Mestre, outorgado por Instituição Brasileira e, na hipótese de título outorgado por instituição estrangeira, revalidado conforme legislação vigente.

2.2. Somente serão reconhecidos os títulos emitidos por instituições reconhecidas pelo MEC.

3. DA INSCRIÇÃO:

3.1. Período de 02 a 11 de janeiro de 2012, exceto sábados, domingos e feriados, para entrega da documentação exigida.

3.2. Horário das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

3.3. Local: Campus Baixada Santista - Divisão de Recursos Humanos, Unidade III, Av. Ana Costa, 178 - 1º andar, Vila Belmiro - Santos - SP, pessoalmente ou por procurador legalmente constituído.

3.4. O candidato deverá preencher completamente o formulário eletrônico após ciência e anuência do inteiro teor do presente Edital (endereço eletrônico: www.unifesp.br), seguindo os passos: a) acessar www.unifesp.br; b) acessar o ícone "concurso público", à direita da tela; c) fechar a tela "últimas informações", após leitura; d) acessar na coluna "Inscrições para Docentes" o campus de interesse - no caso Santos; e) acessar o ícone "Inscrições"; f) ler na íntegra o Edital, clicar "de acordo" ao final da leitura; g) preencher, imprimir e pagar o boleto bancário, em qualquer agência bancária.

3.4.1. As informações prestadas no formulário eletrônico serão de inteira responsabilidade do candidato, bem como mantê-las atualizadas junto a Divisão de Recrutamento e Seleção do Departamento de Recursos Humanos. À UNIFESP fica reservado o direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta, ou fornecer dados comprovadamente inverídicos ou ainda não atualizar seu endereço e telefone, através de solicitação protocolada na Seção de Protocolo do Campus São Paulo - Capital, R. Botucatu, 740 - térreo - Vila Clementino, São Paulo - SP, CEP 04023-900, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

3.4.2. O candidato deverá imprimir o boleto bancário relativo à taxa de inscrição, integrante do formulário eletrônico, no valor de R\$ 83,00 (oitenta e três reais) e efetuar o recolhimento em qualquer estabelecimento da rede bancária.

3.4.3. Após cumprir as etapas da Internet, o candidato deverá comparecer no período, horário e local indicado nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, para efetivar a inscrição, devendo apresentar os seguintes documentos na ocasião: a) Boleto e comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição; b) 1 (uma) cópia do documento oficial de identificação, válido no território nacional, com foto; c) 2 (duas) vias do formulário próprio (Declaração - ANEXO II), dirigido ao Magnífico Reitor da UNIFESP, especificando a vaga pretendida; d) 04 (quatro) cópias encadernadas do Curriculum Vitae Lattes (Plataforma Lattes do CNPq) sendo identificado com o nome do candidato; e) 04 (quatro) cópias encadernadas de Memorial descritivo e circunstanciado de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a indicação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas que sejam relacionadas ao cargo do concurso e demais dados que possam ser úteis à avaliação da banca examinadora; f) 01 (uma) via da documentação comprobatória do memorial (cópia encadernada), preferencialmente, digitalizada de forma não violável (CD-R com etiqueta contendo a identificação do candidato e sua assinatura).

3.5. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou extemporânea.

3.6. Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado para inscrição.

3.7. A taxa de inscrição, uma vez paga, em hipótese alguma será restituída.

3.8. Será aceita a entrega dos documentos por procuração, desde que autorizada pelo candidato.

3.8.1 O procurador deverá apresentar procuração simples, sem a necessidade de reconhecimento de firma, devendo ser acompanhada de cópia de documento de identificação do candidato e do procurador.

3.9. O candidato, portador de necessidades especiais ou limitação física temporária, que necessitar de qualquer tipo de recurso ou condição especial para a realização das provas, deverá requerer por ocasião do preenchimento do formulário eletrônico, aduzindo as circunstâncias suscetíveis de justificar seu pedido.

3.9.1. O candidato que necessitar desses equipamentos e não os requisitar no formulário eletrônico perderá o direito de solicitá-los em outro momento, podendo providenciá-los por sua conta.

3.9.2. O atendimento da solicitação dos recursos de condições especiais fica vinculado à análise de viabilidade e de razoabilidade por parte da UNIFESP.

3.10. A UNIFESP não se responsabilizará por problemas ocorridos nos computadores dos interessados, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o preenchimento do formulário eletrônico e emissão do boleto de pagamento da taxa de inscrição, no período regulamentar.

3.11. Não será aceito agendamento de pagamento como comprovante de pagamento.



3.12. Os documentos entregues pelo candidato no ato da inscrição, ficarão à disposição dos candidatos para serem retirados no prazo de 30 (trinta) dias da data da homologação do Processo Seletivo Simplificado em Diário Oficial da União, após o qual serão incinerados.

3.13. Isenção de pagamento da taxa:

3.13.1. O candidato que preencher os requisitos estabelecidos abaixo poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, em formulário próprio, contendo: a) indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e b) declaração de que atende à condição estabelecida no inciso II do artigo 1º do Decreto nº 6.593/2008.

3.13.2. Terão direito à isenção todos os candidatos que: a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e b) forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007.

3.13.3. A Unifesp consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

3.13.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.

3.13.5. Os documentos de que trata o item 3.13.1. deverão ser entregues no Departamento de Recursos Humanos do Campus São Paulo - Capital, 4º andar, sito à Rua Botucatu, 740, Vila Clementino até o dia 04 de janeiro de 2012, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

4. DAS PROVAS

4.1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído pelas provas: prova escrita, prova de arguição de memorial e prova didática, nesta ordem.

4.2. Todas as provas terão caráter eliminatório, na forma das Resoluções do CONSU nºs 55 e 63, desta universidade.

4.3. Da Prova Escrita:

4.3.1. A prova escrita consistirá em uma dissertação sobre um dos temas da lista de pontos da área a ser sorteado no momento da prova. A prova terá a duração de 04 (quatro) horas e não será permitida a consulta durante a sua execução. A dissertação deverá ter um número máximo de 10 (dez) páginas transcritas a mão em papel almaço, rubricado pelos membros da banca.

4.3.2. Os critérios de avaliação da Prova Escrita levarão em conta: a) objetividade, b) clareza, c) domínio e abrangência do conteúdo e d) adequação ao nível de graduação.

4.3.3. A prova escrita terá peso de 30% (trinta por cento).

4.4. Da Prova de Arguição do Memorial:

4.4.1. Consistirá de avaliação e arguição sobre o memorial, os títulos, os documentos comprobatórios e o plano de trabalho para exercício da docência no Campus Baixada Santista. O julgamento, expresso mediante nota global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado da apreciação do conjunto da regularidade de suas atividades, com ênfase na produção acadêmica dos últimos 05 (cinco) anos de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão compreendendo: a) produção científica e/ou tecnológica (Qualificação de periódicos, Anais, Jornais e Revistas de acordo com Qualis-CAPES das áreas); b) atividade didática universitária; c) atividade de formação e orientação de discípulos; d) atividades profissionais que apresentem afinidade com o cargo do concurso; e) atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade; f) diplomas e títulos obtidos em razão de suas atividades; g) captação de recursos e h) metas, objetivos e perspectiva na carreira.

4.4.2. A prova de Arguição do Memorial terá peso de 40% (quarenta por cento).

4.4.3. Haverá gravação em meio eletrônico de voz da prova de arguição do memorial.

4.5. Da Prova Didática:

4.5.1. A Prova Didática constituir-se-á de uma aula teórica em nível de graduação, com duração entre 40 a 50 minutos, sobre tema de escolha do candidato dentre os pontos constantes do ANEXO I.

4.5.2. A Banca Examinadora, a seu critério e após a exposição da aula, poderá arguir o candidato sobre o tema da aula ou qualquer outro dentre os pontos constantes do ANEXO I.

4.5.3. A prova didática ocorrerá em sessão pública e será gravada em meio eletrônico de voz.

4.5.4. Os critérios de avaliação da Prova Didática levarão em conta: a) elaboração de plano de aula; b) domínio do conteúdo; c) objetividade e clareza; d) adequação ao nível de graduação; e) capacidade de comunicação; e f) uso de recursos didáticos.

4.5.5. A prova Didática terá peso de 30% (trinta por cento).

4.6. Aferição dos candidatos

4.16.1. As notas deverão variar de zero a dez e no transcurso do concurso serão eliminados e, por consequência excluídos de participar das provas subsequentes, os candidatos que não obtiverem nota mínima 7,0 (sete) em qualquer uma das provas por, no mínimo, três membros da banca.

4.6.2. A nota final de cada prova corresponderá à média ponderada das notas atribuídas pelos examinadores.

4.6.3. A nota final de cada candidato do concurso será a média ponderada das notas das provas.

5. REALIZAÇÃO DAS PROVAS:

5.1. O concurso será realizado, provavelmente, no período de 17 a 28 de outubro de 2011, no Campus Baixada Santista, à Av. Almirante Saldanha da Gama, 89, Ponta da Praia, Santos, a ser confirmado por meio de publicação no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico: www.unifesp.br, devendo ser acompanhado pelo candidato.

5.2. A duração do concurso dependerá do número de candidatos inscritos.

5.3. Qualquer alteração da data da realização das provas será publicada no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico: www.unifesp.br, devendo ser acompanhada pelo candidato.

5.4. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data, local de realização das provas e o seu comparecimento nos horários determinados.

5.5. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.

5.6. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das provas implicará na eliminação do candidato.

5.7. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência de 20 (vinte) minutos, munido do documento oficial de identidade, com foto, e válido em todo o território nacional.

5.8. Terá suas provas anuladas e será eliminado do Concurso, o candidato que, durante a realização de qualquer uma das provas: a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para sua realização; b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas; c) utilizar equipamentos que não forem expressamente permitidos, sendo proibido o uso de telefone celular, gravador, receptor e/ou pagers e/ou que se comunicar com outro candidato; d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou os outros candidatos; e) afastar-se da sala de prova, a qualquer tempo, sem acompanhamento da equipe do Concurso; f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; g) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplificado.

5.9. A UNIFESP não se responsabilizará por perdas, roubos ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem danos neles causados.

5.10. Não serão dadas quaisquer informações por telefone ou por e-mail, em relação aos concursos referidos no presente Edital.

5.11. No caso de empate será dada preferência ao candidato que obtiver a maior nota final na prova de Arguição do Memorial; permanecendo o empate, o candidato com a maior nota final na prova didática; persistindo o empate o candidato mais antigo na função de magistério superior e, permanecendo o empate, o candidato mais idoso.

5.12. Concluídos os trabalhos, o Presidente da Banca Examinadora divulgará, em sessão pública, o resultado do concurso, com os nomes dos candidatos aprovados, classificados de acordo com a nota final e em 48 (quarenta e oito) horas será publicado no endereço eletrônico da UNIFESP o referido resultado em ordem de classificação e nota final.

6. DOS RECURSOS:

6.1 O candidato poderá interpor recurso, quanto ao mérito ou por vício de forma, contra o resultado provisório do concurso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicidade da decisão que trata o item 5.12 deste edital.

6.2. O recurso será julgado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis e não exercerá efeito suspensivo no processo do Processo Seletivo Simplificado.

6.3. O recurso deverá ser protocolizado através de requerimento específico dirigido ao Sr. Pró-Reitor de Administração, contendo a fundamentação do recorrente, que deverá ser protocolado na Seção de Protocolo do Campus São Paulo, Rua Botucatu, 740 - 3º andar - Vila Clementino - SP -, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

6.4. Será desconsiderada qualquer outra forma de recurso que não seja a que está descrita no item anterior, sendo vedado o encaminhamento via fax ou correio eletrônico, tampouco será considerado recurso extemporâneo.

6.5. Será aceito recurso entregue por terceiros, desde que autorizado por procuração simples, pelo candidato.

6.6. Em hipótese alguma será concedido pedido de revisão de recurso.

6.7. O requerente deverá ter ciência da decisão final do Pró-Reitor de Administração ao recurso apresentado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

7. DA CLASSIFICAÇÃO:

7.1. Os candidatos serão classificados de acordo com o Anexo II do Decreto nº 6.944, de 21/08/09, disponibilizado no endereço eletrônico da UNIFESP (www.unifesp.br).

8. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:

8.1. O resultado final será homologado por meio de Edital que será publicado em Diário Oficial da União e no endereço eletrônico www.unifesp.br, contendo o nome dos candidatos por ordem de classificação e respectiva nota final.

9. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:

9.1. Ter nacionalidade brasileira;

9.2. Nacionalidade portuguesa de acordo com a hipótese prevista no § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal da República.

9.3. Se estrangeiro deverá apresentar o visto permanente ou naturalizado.

9.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais.

9.5. Estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino.

9.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo atestada pela Junta Médica Oficial da UNIFESP.

10. CONTRATAÇÃO:

10.1. Somente serão aceitos diplomas de Graduação, de curso reconhecido pelo MEC, devidamente registrado e de Pós-Graduação, de Curso credenciado pela CAPES. Os diplomas ou títulos obtidos no exterior só serão aceitos em conjunto com a documentação de validação, nos termos da Lei.

10.2. O contrato terá a vigência de um ano, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.

11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:

11.1. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, a partir da data da publicação da homologação do resultado final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com Decreto nº 4.175/02, artigo 1º, § 1º e § 3º e interesse da Administração.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. Não será fornecido aos candidatos qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo para este fim o Edital de homologação do Processo Seletivo, publicado no Diário Oficial da União que será disponibilizado no endereço eletrônico www.unifesp.br.

12.2. Ao efetuar a inscrição no Processo Seletivo, o candidato, automática e implicitamente, declara ter pleno conhecimento das Resoluções/CONSU, bem como, estar de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

12.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, o prazo começa no dia útil seguinte ao ato e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos só se iniciam e vencem em dia de expediente na UNIFESP.

12.4. A contratação far-se-á nos limites de vagas descritos no item 1.1, deste Edital, de acordo com a respectiva Área específica.

12.5. A indicação para provimento da vaga assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, bem como, do exclusivo interesse e conveniência Administrativa da UNIFESP.

12.6. O candidato contratado deverá participar de unidades curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação e extensão para o qual for designado.

12.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Administração da UNIFESP.

12.8. O presente Edital e demais informações poderão ser obtidas, exclusivamente, através do endereço eletrônico www.unifesp.br.

ANEXO I - RELAÇÃO DE PONTOS PARA PROVA DIDÁTICA E ESCRITA

ÁREA: TERAPIA OCUPACIONAL, SUBÁREA: TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE FÍSICA: 1. A Terapia Ocupacional e a Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência nos diferentes níveis de atenção à saúde. 2. Ações da Terapia Ocupacional na alta e média complexidade voltadas à saúde da pessoa com deficiências decorrentes de disfunções neurológicas. 3. Funcionalidade, Saúde e Terapia Ocupacional na atenção às pessoas com deficiência física. 4. A reabilitação e a saúde da pessoa com deficiência: Terapia Ocu-

pacional e as ações em equipe com abordagens multi e interdisciplinares. 5. Tecnologia assistiva e as políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência física. 6. Dispensação de tecnologias de assistência e os direitos das pessoas com deficiência. 7. Concepção de design universal e a inclusão social e no trabalho das pessoas com deficiência. 8. Tecnologia assistiva e Terapia Ocupacional: reabilitação das pessoas com deficiência física. 9. Adequação postural em cadeiras de rodas: um campo da Terapia Ocupacional. 10. Adaptações e Ambiente para independência funcional da pessoa com deficiência. 11. Medidas e instrumentos de avaliação do desempenho ocupacional. 12. As técnicas de reabilitação neurofuncional e a interface com a Terapia Ocupacional. 13. Cinesioatividade como recurso da Terapia Ocupacional. 14. Biomecânica e cinesiologia voltado ao desempenho ocupacional. 15. Neuroplasticidade e cognição da pessoa com disfunção neuromotora. 16. Recursos artísticos em abordagens neuropsicológicas.

ANEXO II
DECLARAÇÃO
MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Nome Completo

Profissão

CPF

Nº Conselho Regional

Nacionalidade

Estado civil

Endereço completo

vem mui respeitosamente requerer à Vossa Magnificência, que se digne autorizar a minha inscrição no Processo Seletivo Simplificado para provimento do cargo de Professor Assistente Substituto, no regime de 40 (quarenta) horas semanais, no Campus Baixada Santista, Área: Terapia Ocupacional, Subárea: Terapia Ocupacional em Saúde Física, para o que, junta ao presente a documentação referida no Edital nº 586 de 16 de dezembro de 2011.

Declaro que possuo os documentos comprobatórios exigidos para inscrição e a escolaridade constante do item 1.1, para o Processo Seletivo Simplificado, acima mencionado, e que estou ciente e de acordo com os dispositivos constantes das Resoluções do Conselho Universitário nºs 55 e 63 e do Edital nº 586 de 16 de dezembro de 2011.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Santos, ____ de ____ de 20__

Assinatura

WALTER MANNA ALBERTONI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 122/2011

O Pregoeiro da UFTM torna público o resultado do julgamento das propostas e habilitações do Pregão 122/2011 sendo vencedora a seguinte empresa: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/a no item 01.

ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

(SIDE - 23/12/2011) 153035-15242-2011NE800001

HOSPITAL DE CLÍNICAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 73/2011 - UASG 150221

Nº Processo: 23127000402/11-44 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gases Medicinais / Industriais e Especiais. Total de Itens Licitados: 00012 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h30 . Endereço: Av. Getúlio Guaritá, S/nº - Bairro Abadia UBERABA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 08h45 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Pregoeiro do HC/UFTM torna público o Pregão Eletrônico (SRP) nº 73/2011, cujo edital e seus anexos encontram-se disponíveis aos interessados no site www.comprasnet.com.br, informa ainda que as descrições a serem seguidas são as constantes no anexo I do edital.

EDINHO VICENTE CORNELIO
Pregoeiro

(SIDE - 23/12/2011) 150221-15242-2011NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA SECRETARIA GERAL SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

EDITAL Nº 1/2012/COCSA/FAMED SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde (COCSA), da Faculdade de Medicina (FAMED), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), faz saber a todos quanto virem o presente Edital, ou dele tiverem conhecimento, que serão abertas as inscrições e o processo de seleção para alunos regulares, modalidade Curso de Doutorado, para o Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, para ingresso no primeiro semestre de 2012. O processo seletivo será regido por este edital pelas resoluções nº 12/2008, 19/2009, 02/2011 e nº 02/1994 do conselho de Pesquisa e Pós-graduação (CONPEP) da UFU, pela portaria R134 e pelo Estatuto e Regimento geral da UFU.

O processo seletivo será realizado na cidade de Uberlândia nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Campus Umuarama, Av. Pará 1720, Bloco 2H, Sala 09. O edital completo, as informações e instruções pertinentes ao processo seletivo estão disponíveis na secretaria e no sítio do COCSA - www.pgcs.famed.ufu.br.

O atendimento aos interessados se dará em dias úteis das 8 h às 11h no seguinte endereço:

Universidade Federal de Uberlândia
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde
Campus Umuarama - Bloco 2H - Sala 09
Av. Pará 1720
CEP 38400-902 Uberlândia- Minas Gerais - Brasil
Telefone: (34) 3218-2389
Sítio do Programa: <http://www.pgcs.famed.ufu.br>
e-mail: copme@ufu.br

O número de vagas oferecidas por modalidade, para ingresso no primeiro semestre de 2012, é:

Modalidade	Número de vagas
Curso de Doutorado	12

O cronograma das inscrições é: 01 a 03/02/2012

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições para o processo seletivo contidas neste edital e nas demais normas pertinentes à matéria.

Uberlândia, 20 de dezembro de 2011.
VÂNIA OLIVETTI STEFFEN ABDALLAH

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

O Pró - Reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da Portaria/R/nº 1.046, de 12 de dezembro de 2008, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2008, seção 2, p. 16; e conforme o Edital nº 085/2011, publicado no D. O. U em 24/10/2011, página 73, seção 3, HOMOLOGA e torna público, nos termos do Anexo II do Artigo 16, do Decreto nº 6.944 de 21 de agosto de 2009, o resultado do Processo Seletivo Simplificado, realizado pela FACULDADE DE MATEMÁTICA, da seguinte forma:

Homologação nº 127
Área: Estatística.
Nº de vagas: 02.
Regime de Trabalho: 40(quarenta) horas semanais.
CANDIDATOS APROVADOS
1º Lugar: Kátia Dionísio de Oliveira.
2º Lugar: Valiana Alves Teodoro.
3º Lugar: Fabiana Bissochi.

O Pró - Reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da Portaria/R/nº 1.046, de 12 de dezembro de 2008, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2008, seção 2, p. 16; e conforme o Edital nº 083/2011, publicado no D. O. U em 18/10/2011, página 69 e 70, seção 3, HOMOLOGA e torna público, nos termos do Anexo II do Artigo 16, do Decreto nº 6.944 de 21 de agosto de 2009, o resultado do Concurso Público, realizado pela FACULDADE DE DIREITO, da seguinte forma:

Homologação nº 128
Área: Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista.
Nº de vagas: 01.
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva.

CANDIDATOS APROVADOS

1º Lugar: Renato Almeida de Oliveira Muçouhah.
2º Lugar: Jean Carlos Barcelos Martins.
3º Lugar: Nelma de Souza Melo.

O Pró - Reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da Portaria/R/nº 1.046, de 12 de dezembro de 2008, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2008, seção 2, p. 16; e conforme o Edital nº 087/2011, publicado no D. O. U em 01/11/2011, página 40, seção 3, HOMOLOGA e torna público, nos termos do Anexo II do Artigo 16, do Decreto nº 6.944 de 21 de agosto de 2009, o resultado do Concurso Público, realizado pela. INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, da seguinte forma:

Homologação nº 129
Área: Sociologia.
Nº de vagas: 01.
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva.
CANDIDATOS APROVADOS
1º Lugar: Diego Soares da Silveira .
2º Lugar: Luciana Ferreira Moura Mendonça.
3º Lugar: Luciano Senna Peres Barbosa.
Homologação nº 130
Área: Antropologia.
Nº de vagas: 01.
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva.
CANDIDATOS APROVADOS
1º Lugar: Antônio Carlos Lopes Petean.
2º Lugar: Mariana Magalhães Pinto Cortês.
3º Lugar: Sidartha Soria e Silva.
4º Lugar: Vagner Luís da Silva.
5º Lugar: Luci Ribeiro Silva.

SINÉSIO GOMIDE JÚNIOR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2011 - UASG 153019

Nº Processo: 23064007179201148 . Objeto: Aquisição de equipamentos de medição Total de Itens Licitados: 00006 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Aquisição de equipamentos para pesquisa científica. Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . GILBERTO ENGEL . Diretor de Materiais e Patrimônio . Ratificação em 23/12/2011 . PAULO ROBERTO IENZURA ADRIANO . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 287.547,77 . CNPJ CONTRATADA : 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA.

(SIDE - 23/12/2011) 153019-15246-2011NE800046

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 115/2011 - UASG 153019

Nº Processo: 23064007178201101 . Objeto: Aquisição de sistema de cromatografia em camada delgada. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Aquisição de equipamentos para pesquisa científica. Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . GILBERTO ENGEL . Diretor de Materiais e Patrimônio . Ratificação em 23/12/2011 . PAULO ROBERTO IENZURA ADRIANO . Ordenador de Despesas . Valor Global: R\$ 18.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA.

(SIDE - 23/12/2011) 153019-15246-2011NE800046

CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 150151

Número do Contrato: 5/2010.
Nº Processo: 23064004949201010.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2010 Contratante: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. CNPJ Contratado: 12344497000144. Contratado : CBO CONSTRUTORA BRASILEIRA DE OBRAS LTDA EPP. Objeto: Alterar a Cláusula - Do valor do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 150151-15246-2011NE800027



Ministério da Fazenda

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 170344

Contrato nº 7/2008. Processo nº 10293000526200861. PREGÃO SISPP Nº 8/2008 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 02596735000155. Contratado: SPI SISTEMAS E PROJETOS EM -INFORMATICA LTDA - EPP. Objeto: Alterar as cláusulas que dispõem sobre a vigência, referente ao contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$49.783,80. Fonte: 100000000 - 2011NE800002. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170344-00001-2011NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2011

A Superintendente de administração do M.F.Acre, no uso de suas atribuições, faz-se saber que nos termos da 10.520 de 17/02/2002, que foi julgado o pregão nº 08/2011 da SAMF/AC, com o seguinte resultado; empresa vencedora- L. A. VIAGENS ETURISMO LTDA - CNPJ nº 04.613668/0001-65.

ANDREIA MARIA COSTA SANTOS

(SIDECA - 23/12/2011) 170344-00001-2011NE800001
Dias: 26 e 27/12/2011

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 170064

Contrato nº 15/2010. Processo nº 10465001264201057. DISPENSA Nº 26/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 61600839000155. Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA CIE E. Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 15/2010 e reajustar a cláusula de preço. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$2.652,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800074 Fonte: 157000000 -2011NE800075. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170064-00001-2011NE800072

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 170075

Contrato nº 2/2010. Processo nº 10580000134201081. PREGÃO SISPP Nº 2/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 07633003000101. Contratado: CSC TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA-- ME. Objeto: A exclusão dos dois funcionários de carga e descarga, a partir de 01/01/2012, justificando nova contratação através de procedimento licitatório. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 16/12/2011 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170075-00001-2011NE800810

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM MATO GROSSO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2011

A Equipe de Pregão da SAMF/MT, torna público o resultado da licitação em epígrafe, sendo vencedora a Empresa SPY SHOP LTDA - Valor Total de R\$362.000,00

MAURO DE BRITO SOUSA
Superintendente

(SIDECA - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO PARÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 46/2011

O Pregoeiro desta SAMF/PA torna público aos interessados que o Pregão em epígrafe, teve como vencedor a firma Conserp-Conservação e Serviços Patrimoniais Ltda, com o valor global anual R\$ 102.000,00.

ALDO GOMES MIRANDA

(SIDECA - 23/12/2011) 170214-00001-2011NE800007

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM RONDÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 170346

Processo nº 10292001748201114. DISPENSA Nº 47/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 17219353000341. Contratado: TRANSEGURO TRANSPORTES DE VALORES-E VIGILANCIA LTDA. Objeto: Contrato emergencial de vigilância paraatender a SPU/RO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 30/06/2012. Valor Total: R\$10,00. Fonte: 133000000 - 2011NE801031. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM RORAIMA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2011

A Pregoeira e a Equipe de Apoio da SAMF/RR, torna público o resultado do Pregão supracitado: EMPRESA - COSTA & RAMALHO LTDA-ME - CNPJ/MF Nº 84.038.926/0001-66 VALOR GLOBAL R\$ 100.216,92.

ROSÂNGELA MARIA GEORGETE
CAVALCANTE PANTOJA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 170347-00001-2011NE000003

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2011 - UASG 170166

Processo nº 10983001811201126. INEXIGIBILIDADE Nº 7/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 08336783000190. Contratado : CELESC DISTRIBUICAO S.A -Objeto: Fornecimento de energia elétrica na modalidade horosazonal verde para PFN/SC e CGU/SC.Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 29/11/2011 a 31/10/2012. Valor Total: R\$399.600,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801654 Fonte: 157000000 - 2011NE801655 Fonte: 100000000 - 2011NE801656 Fonte: 157000000-2011NE801657. Data de Assinatura: 29/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170166-00001-2011NE000013

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2011 - UASG 170166

Contrato nº 22/2006. Processo nº 10983.00157620062. DISPENSA Nº 87/2006 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 83930214000194. Contratado: ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato nr 22/2006, por 01 ano. Fundamento Legal: 5. Vigência: 22/12/2011 a 23/12/2012. Valor Total: R\$1.801,92. Fonte: 157000000 - 2011NE800116. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170166-00001-2011NE000013

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 170131

Contrato nº 96/2011. Processo nº 11761000854201161. PREGÃO SISPP Nº 43/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 03022122000177. Contratado: BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA -Objeto: Acréscimos de carregadores e receptionistas e supressão de ascensoristas. Fundamento Legal: paragrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 30/09/2012. Valor Total: R\$132,57. Fonte: 100000000 - 2011NE802181. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170131-00001-2011NE800003

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 170008

Contrato nº 6/2008. Processo nº 10951001400200811. PREGÃO SISPP Nº 2/2008 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 62541735000180. Contratado: AMC INFORMATICA LTDA -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetoa prorrogação da vigência do contrato nº 06/2008, de 23/12/2011 a 22/12/2012. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Decreto 5.450/05 e no que couber a Lei 8.666/93. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170016-00001-2011NE900001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATO Nº 532/PGFN/CAF). PARTES: a União e o Banco do Brasil S.A. PROCESSO Nº : 17944.000808/2001-29. OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima do Contrato nº 532/PGFN/CAF, referente ao seu prazo de vigência. DATA DE CELEBRAÇÃO: 22 de dezembro de 2011. REPRESENTANTES: pela União, ITAMAR JOSÉ BARBALHO, Procurador da Fazenda Nacional; pelo Banco do Brasil, PAULO ROBERTO LOPES RICCI, Diretor de Governo.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: Banco da Amazônia S. A.; Contratada: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC; Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços de Publicidade Legal - 4º Aditivo de Contrato nº 2008/195; Período: 01.01.2012 a 31.12.2012; Dispositivo Legal Lei 8.666/93; Recursos Disponíveis em Orçamento R\$-3.240.000,00; Assinatura Diretoria: 16/12/2012;Luiz Lourenço Souza Neto, Gerente Executivo GICOM

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2011/004

O Banco da Amazônia S.A. torna público que a empresa Placter-Planejamentos, Construções e Terraplanagem Ltda.-EPP foi a vencedora da licitação sob referência.

ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO
Presidente do COMLIC

BANCO DO BRASIL S/A
COBRA TECNOLOGIA S/A

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 99-2011-09-20 CONTRATADA: ELETRO TERRÍVEL LTDA. OBJETO: Aquisição de Lâmpadas. Contrato 00229/2011. VALOR TOTAL: R\$ 50.128,80. Vigência: 12 meses. ASSINATURA em: 16.12.2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO

Objeto: Pregão Eletrônico nº 119-2011-11-21 Serviço de Reparo em Notebooks, c/ fornecimento de peças para atender aos Centros de Atendimento Técnicos da Cobra Tecnologia S.A.. Realização do certame dia 09/01/2012 às 10:30h. Edital completo em 26/12/2011 que deve ser retirado através do site www.licitacoes-e.com.br; www.cobra.com.br ou pelo e-mail dcoa@cobra.com.br

Objeto: Pregão Eletrônico nº 125-2011-12-19 Serviços transporte e retirada de equipamentos de Tecnologia do Banco do Brasil, incluindo a desafixação e fixação de Terminais de Auto Atendimento - TAA a fim de atender as necessidades da Cobra Tecnologia na Região Sudeste. Realização do certame dia 06/01/2012 às 10:30h. Edital completo em 26/12/2011 que deve ser retirado através do site www.licitacoes-e.com.br; www.cobra.com.br ou pelo e-mail dcoa@cobra.com.br

Objeto: Pregão Eletrônico nº 126-2011-12-19 Serviços transporte e retirada de equipamentos de Tecnologia do Banco do Brasil, incluindo a desafixação e fixação de Terminais de Auto Atendimento - TAA a fim de atender as necessidades da Cobra Tecnologia na Região Sul. Realização do certame dia 09/01/2012 às 10:30h. Edital completo em 26/12/2011 que deve ser retirado através do site www.licitacoes-e.com.br; www.cobra.com.br ou pelo e-mail dcoa@cobra.com.br

Objeto: Pregão Eletrônico nº 127-2011-12-19 Serviços transporte e retirada de equipamentos de Tecnologia do Banco do Brasil, incluindo a desafixação e fixação de Terminais de Auto Atendimento - TAA a fim de atender as necessidades da Cobra Tecnologia na Região Sudeste. Realização do certame dia 10/01/2012 às 10:30h. Edital completo em 26/12/2011 que deve ser retirado através do site www.licitacoes-e.com.br; www.cobra.com.br ou pelo e-mail dcoa@cobra.com.br

Objeto: Pregão Eletrônico nº 128-2011-12-19 Serviços transporte e retirada de equipamentos de Tecnologia do Banco do Brasil, incluindo a desafixação e fixação de Terminais de Auto Atendimento - TAA a fim de atender as necessidades da Cobra Tecnologia na Região Centro-Oeste. Realização do certame dia 11/01/2012 às 10:30h. Edital completo em 26/12/2011 que deve ser retirado através do site www.licitacoes-e.com.br; www.cobra.com.br ou pelo e-mail dcoa@cobra.com.br

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2011.
ANDRÉ LUIZ CRUZ
Presidente da Colic

DIRETORIA DE LOGÍSTICA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 2011.7421.7837 CONCORRÊNCIA Nº 2011/02872(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP); CONTRATADA: ESPAÇO E ART ARQUITETURA E INTERIORES LTDA; OBJETO: Projeto completo para adequação das dependências às normas de acessibilidade; VALOR TOTAL:R\$ 18.548,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 97.00.31; ASSINATURA em: 16.12.2011

Concorrência 2011/10095(7417) Contrato 201174174169, decorrente da Ata de Registro de Preços 201174173018 Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG); CONTRATADA: Construtora Proslig Instalações Ltda; OBJETO: - Impermeabilização do terraço antenas da agência Buritizeiro(MG) ORÇAMENTÁRIO Conservação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$20.247,80; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 16.12.2011

Concorrência 2011/10095(7417) Contrato 201174174198, decorrente da Ata de Registro de Preços 201174173018 Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG); CONTRATADA: Construtora Proslig Instalações Ltda; OBJETO: - Instalação do SAA Ext-Posto Líder-Minas Novas(MG) ORÇAMENTÁRIO Mobiliário e Equipamentos; VALOR TOTAL: R\$33.104,04; VIGÊNCIA: 15 dias; ASSINATURA em 20.12.2011

Concorrência 2011/02635(7419) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 7419-5 CSL- Ctba, CONTRATOS: 201174193642 valor R\$ 39.710,16 , vigência 20 dias assinatura em 07.11.11; 201174193801 valor R\$ 14.630,38 , vigência 16 dias 201174193777 valor R\$ 15.930,47 , vigência 16 201174193787 valor R\$ 26.656,42 , vigência 16 dias 201174193777 valor R\$ 22.260,35 , vigência 16 dias; 201174193797 valor R\$ 12.244,71 , vigência 16 dias assinatura em 16.11.11; 201174193813 valor R\$ 38.861,33 , vigência 16 dias assinatura em 17.11.11. CONTRATADA: EPACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. OBJETO: Serviços de adequações para os projetos específicos de: central de monitoramento integrado(CMI), modernização de salas TC, reorganizações de racks de sala TC e infraestrutura para instalação de centrais telefônicas de pequeno porte. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - ID

Concorrência 2011/02635(7419) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 7419-5 CSL- Ctba, CONTRATOS: 201174193634 valor R\$ 23.287,10 , vigência 20 dias 201174193632 valor R\$ 22.099,73 , vigência 20 dias 201174193633 valor R\$ 46.787,30 , vigência 20 dias 201174193638 valor R\$ 26.400,78 , vigência 20 dias 201174193643 valor R\$ 25.204,28 , vigência 20 dias 201174193624 valor R\$ 19.622,58 , vigência 21 dias, 201174193635 valor R\$ 26.779,99 , vigência 20 dias assinatura em 04.11.11; 201174193641 valor R\$ 31.444,86 , vigência 20 dias assinatura em 07.11.11; 201174193706 valor R\$ 39.865,35 , vigência 20 dias assinatura em 10.11.11; 201174193701 valor R\$ 29.908,54 , vigência 20 dias assinatura em 11.11.11; 201174193785 valor R\$ 34.201,01 , vigência 20 dias assinatura em 16.11.11; 201174193918 valor R\$ 47.136,97 , vigência 20 dias assinatura em 29.11.11. CONTRATADA: AGISTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. OBJETO: Serviços de adequações para os projetos específicos de: central de monitoramento integrado(CMI), modernização de salas TC, reorganizações de racks de sala TC e infraestrutura para instalação de centrais telefônicas de pequeno porte. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - ID

Concorrência 2010/23423(7419) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 7419-5 CSL- Ctba, CONTRATOS: 201174193494 valor R\$ 23.235,48 , vigência 60 dias assinatura em 01.11.11; 201174193527 valor R\$ 57.306,89 , vigência 77 dias assinatura em 04.11.11; 201174193545 valor R\$ 34.007,84 , vigência 53 dias assinatura em 07.11.11; 201174193948 valor R\$ 133.373,06 , vigência 30 dias 201174193924 valor R\$ 100.338,45 , vigência 45 dias 201174193925 valor R\$ 102.754,04 , vigência 45 dias assinatura em 28.11.11. CONTRATADA: CONSÓRCIO SANTA RITA/COSTA RICA; OBJETO: reforma, sem ampliação para alteração de Leiteute para viabilizar a integração BB/BESC. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - ID

Concorrência 2009/19875(7419) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 7419-5 CSL- Ctba, CONTRATOS: 201174193619 valor R\$ 1.188,35 , vigência 30 dias assinatura em 08.11.11.CONTRATADA: NETINSTALL TELECOMUNICAÇÕES LTDA; OBJETO: implementação de infra-estrutura elétrica, lógica e de telefonia para instalação de nova central telefônica nas agências e PABs do Banco do Brasil nos estados de Santa Catarina. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - ID

DISPENSA EMERGENCIAL 2011/0031404(7419); Centro de Serviços de Logística Curitiba(PR); CONTRATADA: ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA; OBJETO: Contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para manutenção dos equipamentos de ar condicionado para a Agência Guratuba - PR. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Manutenção corretiva de ar condicionado. VALOR TOTAL: R\$ 39.000,00(Cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais); VIGÊNCIA: 30(trinta) dias; ASSINATURA em 21.12.2011

CONCORRÊNCIA 2010/29895(7420) Contrato 2011.7420.3979 Centro de Serviços de Logística Recife(PE); CONTRATADA: ENIC-Empresa Nacional de Construções e Serviços Ltda; OBJETO: Execução de sapata isolada para totens de 4 metros em dois PAE's de Sergipe; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 8.056,70; VIGÊNCIA: 12 dias; ASSINATURA em 19.12.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3453(7420); CONTRATADA: TCE Construções Ltda; OBJETO: Reforma para Instalação do PAE EMATER-PB, vinculado à Ag. MANAIRA SHOPPING-JOÃO PESSOA-PB; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma de Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 3.934,68; VIGÊNCIA: 6 dias; ASSINATURA em 03.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3452(7420); CONTRATADA: TCE Construções Ltda; OBJETO: Reforma para Instalação do PAE HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, vinculado à Ag. JOÃO PESSOA - JOÃO PESSOA - PB; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma de Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 5.164,85; VIGÊNCIA: 12 dias; ASSINATURA em 03.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3650(7420); CONTRATADA: TCE Construções Ltda; OBJETO: Reforma para Relocalização do PAE ECT-CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA-PB, vinculado à Ag. VARADOURO - JOÃO PESSOA - PB; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóveis de Uso - Reforma e Equipamentos Incorporados; VALOR TOTAL: R\$ 6.167,22; VIGÊNCIA: 20 dias; ASSINATURA em 25.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3451(7420); CONTRATADA: VIRTUAL JOB CONSTRUTORA LTDA; OBJETO: Instalação do PAE POSTO GAPEL, vinculado à Ag. 0711-0 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 4.936,38; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 03.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3509(7420); CONTRATADA: VIRTUAL JOB CONSTRUTORA LTDA; OBJETO: Instalação do PAE SHOPPING COSTA DOURADA, vinculado à Ag. 0714-5 - CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 3.444,71; VIGÊNCIA: 10 dias; ASSINATURA em 04.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3510(7420); CONTRATADA: VIRTUAL JOB CONSTRUTORA LTDA; OBJETO: Instalação do PAE PAÇO ALFÂNDEGA, vinculado à Ag. 4844-5 - PSO RECIFE I- RECIFE(PE); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 3.477,75; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 04.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3553(7420); CONTRATADA: VIRTUAL JOB CONSTRUTORA LTDA; OBJETO: Instalação do PAE LOJA TODO DIA, vinculado à Ag. 0233-X - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 6.523,17; VIGÊNCIA: 15 dias; ASSINATURA em 08.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3577(7420); CONTRATADA: VIRTUAL JOB CONSTRUTORA LTDA; OBJETO: Instalação e Fixação do PAE ATACADÃO EXTRA-OLINDA-PE, vinculado à Ag. 2365-5 - OLINDA-PE; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóveis de uso - Reforma e Equipamentos Incorporados; VALOR TOTAL: R\$ 4.412,89; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 09.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3649(7420); CONTRATADA: VIRTUAL JOB CONSTRUTORA LTDA; OBJETO: Relocalização e Ampliação do PAE MODA CENTER, vinculado à Ag. 0711-0 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 5.743,82; VIGÊNCIA: 15 dias; ASSINATURA em 23.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3648(7420); CONTRATADA: VIRTUAL JOB CONSTRUTORA LTDA; OBJETO: Relocalização do Terminal do PAE COMPREBEM-BAIRRO NOVO-OLINDA-PE, vinculado à Ag. 2811-8 - PRAIA DE BOA VIAGEM-RECIFE(PE); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 4.962,28; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 23.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/01375(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3715(7420); CONTRATADA: VIRTUAL JOB CONSTRUTORA LTDA; OBJETO: Instalação do PAE CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, vinculado à Ag. 0963-6 - PETROLINA-PE; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 6.623,73; VIGÊNCIA: 15 dias; ASSINATURA em 28.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2011/04568(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3651(7420); CONTRATADA: SEARQ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA; OBJETO: Reforma para Conservação Predial-ID - Agência Complementar 4762-7 - TIMBAU DO SUL-RN; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 63.814,76; VIGÊNCIA: 45 dias; ASSINATURA em 24.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2011/04568(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3449(7420); CONTRATADA: SEARQ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA; OBJETO: Reforma para Conservação Predial-ID da Agência 0716-1 - ALECRIM-RN; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 578.639,64; VIGÊNCIA: 60 dias; ASSINATURA em 03.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2011/04568(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3448(7420); CONTRATADA: SEARQ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA; OBJETO: Reforma para Conservação Predial-ID da Agência 1845-7 - PONTA NEGRA-RN; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 522.830,36; VIGÊNCIA: 120 dias; ASSINATURA em 03.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2011/04568(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3670(7420); CONTRATADA: SEARQ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA; OBJETO: Reforma para Conservação Predial-ID da Agência 8284-8 - PEDRO VELHO-RN; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 63.748,90; VIGÊNCIA: 45 dias; ASSINATURA em 29.11.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/23564(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3378(7420); CONTRATADA: CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA; OBJETO: Reforma para Conservação Predial-ID das Agências 1838-4 - AFOGADOS-PE, 2805-3 - AVENIDA NORTE-PE, 2802-9 - CASA AMARELA-PE, 1509-1 - CASA FORTE-PE, 3258-1 - CONSELHEI-

RO AGUIAR-PE, 0325-5 - DANTAS BARRETO-PE E 4235-8 - FAB2 COMAR-RECIFE(PE); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 23.781,94; VIGÊNCIA: 5 dias; ASSINATURA em 27.10.2011

Registro de Preços Concorrência 2010/15633(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Contrato 2011/3728(7420); CONTRATADA: CONSTRUTORA SIQUEIRA MOTTA LTDA; OBJETO: Reforma para Conservação Predial-ID da Agência 0714-5 - CABO-PE; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R\$ 125.902,28; VIGÊNCIA: 75 dias; ASSINATURA em 28.11.2011

Dispensa 2011/29124(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE). CONTRATADA: F&H Comércio e Prestadora de Serviço Ltda; OBJETO: Reforma emergencial na estrutura da coberta do prédio da agência Pesqueira-PE; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial- Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 46.061,17; VIGÊNCIA: 15(quinze dias); ASSINATURA em 15.12.2011

LEILÃO OFICIAL 2011/0248(7421) CSL - SP; COMPRA-DORA: Mayara Bianchi Nogueira; OBJETO: venda do imóvel situado à Rua José Martins de Oliveira, 73 - Sumaré(SP); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Imóveis Não de Uso; VALOR TOTAL: R\$ 62.900,00 à vista; ASSINATURA em: 08.12.2011

Contrato 2011.7421.7505 decorrente da Ata de Registro de Preços 2011.7421.0578, originada do Processo 2010/24960 Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP); CONTRATADA: Rele Engenharia Ltda; OBJETO: Serviços de engenharia destinados à adaptação aos normativos de acessibilidade para a agência Bairro Assunção - São Bernardo do Campo(SP); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 97.00.31; VALOR TOTAL: R\$ 133.635,26; VIGÊNCIA: 35 dias; ASSINATURA: 08.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/16112(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP); CONTRATADA: RS Consultoria e Serviços de Gestão Empresarial Ltda. OBJETO: Contratação dos serviços de Café Tipo 1, Café Tipo 2, Controle de Estacionamento, Limpeza e Conservação, Manobrista, Operação de Telefonia, Recepção Bilingue e Recepção de Comitê, para atender a diversas dependências do Banco do Brasil S/A no estado de São Paulo(SP); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Outras despesas administrativas vinculadas a unidade serviços de terceiros contratados - outros; VALOR MENSAL: R\$ 68.104,52; VIGÊNCIA: 12(doze) meses, prorrogáveis, sucessivamente, por iguais períodos, até o máximo de 60 meses; ASSINATURA EM 09.09.2011

Inexigibilidade de Licitação 2011/29060-9600 - Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras. CONTRATADA: CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMPRESARIAL LTDA; OBJETO: Contratação de serviços de treinamento em turma fechada, denominado "Líder do Futuro"; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Blocagem Orçado Pessoal Treinamento Treinando; VALOR TOTAL: R\$ 433.333,32; VIGÊNCIA: 07 meses; DATA DA RATIFICAÇÃO NO DOU: 24.11.2011; ASSINATURA em 02.12.2011

Inexigibilidade 2011/0021463 Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras(Brasília DF). CONTRATADO: BM&F Bovespa; OBJETO: Contratação de Patrocínio ao evento BM&F Bovespa vai ao campo 2011; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Promoção e Patrocínio; VALOR TOTAL: R\$ 213.000,00; VIGÊNCIA: 6 meses; ASSINATURA em 01.09.2011

Inexigibilidade 2011/0029968 Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras(Brasília DF). CONTRATADO: Playcorp Organização de Eventos Ltda; OBJETO: Contratação de Patrocínio ao evento Natal Iluminado na Avenida Paulista 2011; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Promoção e Patrocínio; VIGÊNCIA: 3 meses; ASSINATURA em 06.12.2011

Dispensa 2011/31137- 7418 Centro de Serviços de Logística Brasília DF). CONTRATADO: Net Construções Ltda; OBJETO: Serviços de elaboração de projeto estrutural para avaliação e indicação de solução para substituição do forro pacote com placas de poliestireno por forro pacote com placas de fibra-mineral; cobertura da Ag. Reviver, atendendo a exigências do IPHAN; alteração no mezanino na área da casa de máquinas; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31; VALOR TOTAL: R\$ 13.800,00; VIGÊNCIA: 61 dias corridos; ASSINATURA em: 19.12.2011

Dispensa 2011/30655- 7418 Centro de Serviços de Logística Brasília DF). CONTRATADO: Delta Locação de Serviços e Empreendimentos Ltda; OBJETO:Prestação de serviço de controle de estacionamento para o Edifício CNC II; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 899.032; VALOR TOTAL: R\$15.949,36; PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias corridos; ASSINATURA em: 14.12.2011

Pregão 2011/28188-9600 Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras(Brasília DF) CONTRATADA: Lanlink Informática Ltda; OBJETO: Aquisição de 2 subsistemas de disco IBM DS8800; ITEM ORÇAMENTÁRIO Processamento e Armazenamento Central; VALOR: R\$ 3.200.000,00; VIGÊNCIA: 60 meses; ASSINATURA em 22.12.2011

Pregão 2011/28188-9600 Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras(Brasília DF) CONTRATADA: IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Ltda; OBJETO: Aquisição de 8 subsistemas de disco IBM DS8800; ITEM ORÇAMENTÁRIO Processamento e Armazenamento Central; VALOR: R\$ 14.280.000,00; VIGÊNCIA: 60 meses; ASSINATURA em 22.12.2011

Contrato 201174186431 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 201074181600, originada da Concorrência 2010/00808(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: EPO Engenharia e Construções Ltda; OBJETO: Reforma sem ampliação de área visando serviços de pintura externa, cobertura, impermeabilização, fachada em ACM prisma, letreiro, bandeira dupla face na agência Gurupi(TO); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 61.289,76; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 20.12.2011



Contrato 201174186432 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 201074181725, originada da Concorrência 2010/00808(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: EPO Engenharia e Construções Ltda; OBJETO: Reforma sem ampliação de área visando serviços de sinalização, instalação de letreiro com bandeira dupla face e pintura de chapa metálica da fachada da agência Piranhas(GO); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 14.499,09; VIGÊNCIA: 07 dias; ASSINATURA em 20.12.2011

Contrato 201174186433 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 201074180140, originada da Concorrência 2009/12396(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: EPO Engenharia e Construções Ltda; OBJETO: reforma sem ampliação de área visando serviços de pintura, persianas, carpete e sanitários na agência Ceres(GO); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 71.996,18; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 20.12.2011

Dispensa 2011/30377(7418); CONTRATADA: Eltec Instalações, Manutenções e Construções Ltda; OBJETO: Reforma sem ampliação, em caráter emergencial, da Agência Curuçá(PA); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial, Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 123.007,73; VIGÊNCIA: 45 dias; DATA DA RATIFICAÇÃO NO DOU: 09.12.2011; ASSINATURA em: 19.12.2011

Pregão Eletrônico 2011/26574(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF). CONTRATADA: Presta Serviços Técnicos Ltda - EPP; OBJETO: Contratação de pessoa jurídica ou empresa individual especializada na prestação de serviços de operação de cargas e materiais em ambiente de tesouraria, a ser realizado no total de 44(quarenta e quatro) horas semanais, no CSO Valores Goiânia(GO), situado na Av. Goiás, 980, 1º Sub-Solo, Setor Central - Goiânia(GO); ITEM ORÇAMENTÁRIO 75.899.032.000; VALOR MENSAL: R\$ 2.220,00; VIGÊNCIA: 30 meses, prorrogável até 60 meses; ASSINATURA em 07.12.2011

Dispensa 20110031275(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF). CONTRATADA: Madecon Engenharia e Participações Ltda. OBJETO: Elaboração dos projetos executivos de arquitetura e complementares necessários a realocização as Superintendência, em Porto Velho(RO). ITEM ORÇAMENTÁRIO: 24.00.11; VALOR TOTAL: R\$ 29.950,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 30(trinta) dias corridos; ASSINATURA: 20.12.2011

Dispensa 20110031277(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF). CONTRATADA: Fortleal Engenharia & Comércio Ltda. OBJETO: Adequação e organização da sala Tc ao novo padrão do Banco, Agência Aquiry - Rio Branco(AC). ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.11; VALOR TOTAL: R\$ 22.684,44; PRAZO DE VIGÊNCIA: 35(trinta e cinco) dias corridos; ASSINATURA: 20.12.2011

Dispensa 20110031443(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF). CONTRATADA: Sten Serviços Técnicos de Engenharia S/C Ltda.(Sten Serviços de Engenharia). OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e conceituais das instalações elétricas para acréscimo de alimentação redundante das CAG's/FanCoil's no ICI-I, localizado no Complexo Central de Tecnologia, em Brasília(DF). ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.00.71; VALOR TOTAL: R\$ 28.750,00; PRAZO DE VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias corridos; ASSINATURA: 22.12.2011

Contrato 201174186235 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 201074185383, Lote 02 originada da Concorrência 2010/20525(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: PHOENIX Prestadora de Serviços Ltda; OBJETO: Serviços de pintura do CSL Campo Grande(MS); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R\$ 128.305,60; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 12.12.2011

EXTRATOS DE RESCISÃO

Espécie: Termo de rescisão do contrato 2007.1920.0007 decorrente do Pregão Eletrônico 2006/30800(1920), firmado entre o Centro de Serviços de Logística Brasília(DF) e a Êxito Serviços e Construções Ltda. CNPJ 03.354.934/0001-10, a partir de 31.12.2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, I

Espécie: Termo de rescisão do contrato 2008.7418.2418 decorrente do Pregão Eletrônico 2008/1813(7418), firmado entre o Centro de Serviços de Logística Brasília(DF) e a Êxito Serviços e Construções Ltda. CNPJ 03.354.934/0001-10, a partir de 31.12.2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, I

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO 2010/31796(7422); Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro(RJ); primeiro termo de aditivo à ARP nº 2011.7422.0372; CONTRATADA: Inkpoint Comércio de Brindes e Carimbos LTDA ME; Alteração da cláusula segunda; ASSINATURA em: 29.11.2011

Pregão Eletrônico 2010/14524(7417); Centro de Serviços de Logística de Belo Horizonte MG; sexto termo de aditivo ao contrato 2010.7417.2507; CONTRATADA: Conservar Serviços Ltda; OBJETO: Alteração das Cláusulas Terceira, Sétima e dos Documentos 2 e 3; ASSINATURA em: 30.11.2011

Pregão Eletrônico 2009/00418(7419) 7419-5 Centro de Serviços de Logística Curitiba(PR). Vigésimo Sexto Termo de Aditivo; CONTRATADA: Liderança Limpeza e Conservação Ltda, OBJETO: Alteração das Cláusulas Terceira e Sétima, ASSINATURA em: 13.12.2011

CONCORRÊNCIA Nº 2010/23423(7419); CSL CURITIBA(PR); Segundo Termo de Aditivo; CONTRATO: 201174192678; CONTRATADA: CONSÓRCIO SANTA RITA/COSTA RICA; OBJETO: Alteração das Cláusulas PRIMEIRA, QUINTA, NONA e DÉCIMA; ASSINATURA: 11.11.2011

TOMADA DE PREÇOS Nº 2011/5482(7419); CSL CURITIBA(PR); Segundo Termo de Aditivo; CONTRATO: 201174192443; CONTRATADA: ADR CONSTRUÇÕES LTDA; OBJETO: Alteração da Cláusula SÉTIMA; ASSINATURA: 16.11.2011

CONCORRÊNCIA Nº 2010/23423(7419); CSL CURITIBA(PR); Segundo Termo de Aditivo; CONTRATO: 201174191944; CONTRATADA: CONSÓRCIO SANTA RITA/COSTA RICA; OBJETO: Alteração das Cláusulas SEXTA, SÉTIMA e VIGÉSIMA OITAVA; ASSINATURA: 29.11.2011

Termos aditivos CSL CURITIBA para Alteração das Cláusulas SEXTA e SÉTIMA relativa a Alteração de Cronograma dos contratos decorrentes da CONCORRÊNCIA Nº 2010/23423(7419); CONTRATADA: CONSÓRCIO SANTA RITA/COSTA RICA; e da TOMADA DE PREÇOS Nº 2010/06633(7419); CONTRATADA: BASS ELEVADORES LTDA

Termos aditivos CSL CURITIBA para Alteração das Cláusulas SEXTA, SÉTIMA e VIGÉSIMA NONA relativa a Acréscimo Contratual dos contratos decorrentes da CONCORRÊNCIA Nº 2010/10057(7419); CONTRATADA: VETORIAL CONSTRUÇÕES LTDA; e do CONVITE Nº 2011/3278(7419); CONTRATADA: VIGAFORTE CONSTRUÇÕES LTDA

Termos aditivos CSL CURITIBA para Alteração da Cláusula SÉTIMA relativa a Supressão Contratual dos contratos decorrentes da CONCORRÊNCIA Nº 2009/16239(7419); CONTRATADAS: CONSTRUTORA G.L.F LTDA ME, DF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; e da CONCORRÊNCIA Nº 2009/2635(7419); CONTRATADA: EPACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Tomada de Preços 2011/11644(7419); Centro de Serviços de Logística Curitiba(PR); primeiro termo aditivo ao contrato nº 201174192425; CONTRATADA: Chalera Instalações e Construções Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima; ASSINATURA em: 13.12.2011

Pregão Eletrônico 2010/27686(7419); Centro de Serviços de Logística Curitiba(PR) primeiro termo de aditivo a ata de registro de preços nº 201074195209; FORNECEDOR: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda; OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda - Vigência; ASSINATURA em: 20.12.2011

CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS: 2010/22047(7420), Contrato 2011.7420.2691; Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Primeiro termo de aditivo; CONTRATADA: Potencial Engenharia e Instalações Ltda; OBJETO: Alteração do prazo global por 15 dias corridos, supressão e inclusão de itens do contrato; ASSINATURA: 09.12.2011

Tomada de Preços 2010/21577(7420); Contrato 2011/0031(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Primeiro termo de aditivo; CONTRATADA: Thyssenkrupp Elevadores S.A; OBJETO: Alterar as cláusulas sétima, oitava e trigésima terceira e incluir a cláusula trigésima nona; ASSINATURA em: 26.09.2011

CONCORRÊNCIA Nº 2010/29895(7420); Centro de Serviços de Logística Recife(PE); Primeiro termo de aditivo ao contrato 2011/3565(7420); CONTRATADA: ENIC-Empresa Nacional de Construções e Serviços Ltda; OBJETO: Alteração das CLÁUSULAS SEXTA e SÉTIMA; ASSINATURA em: 21.12.2011

Pregão eletrônico nº 2010/18779(7420); Banco do Brasil S. A. Centro de Serviços de Logística - CSL Recife(PE); Primeiro termo de aditivo do contrato nº 2011.7420.2850; CONTRATADA: BRASIFORT SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA; OBJETO: Alteração da cláusula primeira, alteração da cláusula terceira e alteração do documento nº 02 do contrato; ASSINATURA: 13.12.2011

Pregão eletrônico nº 2011/21075(7420); Banco do Brasil S. A. Centro de Serviços de Logística - CSL Recife(PE); Primeiro termo de aditivo do contrato nº 2011.7420.3072; CONTRATADA: EMPRESS EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA; OBJETO: Alteração da cláusula primeira, alteração da cláusula terceira e alteração do documento nº 02 do contrato; ASSINATURA: 09.12.2011

Pregão eletrônico nº 2009/7045(7420); Banco do Brasil S. A. Centro de Serviços de Logística - CSL Recife(PE); Terceiro termo de aditivo do contrato nº 2009.7420.1926; CONTRATADA: CAMILO SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA; OBJETO: Prorrogação do contrato: de 08.01.2012 a 08.07.2014 e alteração do documento nº 01 do contrato; ASSINATURA: 19.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/24960(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2011.7421.0551; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Segundo Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.2688; CONTRATADA: CONSTRUTORA COMERCIAL TONE LTDA. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 12.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/24960(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2011.7421.0551; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.5758; CONTRATADA: CONSTRUTORA COMERCIAL TONE LTDA. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 15.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/24960(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2011.7421.0548; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Segundo Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.4051; CONTRATADA: RELE ENGENHARIA LTDA. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 13.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/25123(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2011.7421.0532; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Segundo Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.5940; CONTRATADA: PAINA ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 14.12.2011

Pregão Eletrônico 2010/15202(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP); Oitavo Termo de Aditivo; CONTRATADA: JVT GLOBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA; Objeto: Alteração das Cláusulas Primeira, Terceira e Sexta e dos Documentos 01, 02 e 03 do contrato 2010.7421.4779. Assinatura em 07.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/25123(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2011.7421.0644; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.4775; CONTRATADA: Construtora Comercial Tone Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo de execução do objeto e acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 16.12.2011

Concorrência Registro de Preços nº 2010/25123(7421) SL - Ata de Registro de Preços 2011.7421.0568; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Primeiro Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.5365; CONTRATADA: Construtora Comercial Tone Ltda. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 16.12.2011

Tomada de Preços nº 2010/28763(7421) SL; Centro de Serviços de Logística - São Paulo(SP); Terceiro Termo Aditivo ao contrato 2011.7421.2944; CONTRATADA: Construtora Comercial Tone Ltda. OBJETO: acréscimo quantitativo; ASSINATURA em: 16.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO 2009/25697(8558); Gerência de Compras, Contratações(Brasília DF). segundo termo de aditivo ao contrato nº 2010/8558-0001; CONTRATADA: Clip & Clipping Comunicação Ltda; OBJETO: Prorrogação de vigência; ASSINATURA em: 13.12.2011

CONCORRÊNCIA Nº 2011/05262(7418); Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); primeiro termo de aditivo ao Contrato 201174182443; CONTRATADA: ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta, Sétima, Trigésima e do Cronograma Descritivo da Obra; ASSINATURA: 12.12.2011

TOMADA DE PREÇOS Nº 2011/06307(7418); Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); segundo termo de aditivo ao Contrato 201174182992; CONTRATADA: LGP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; OBJETO: Alteração das Cláusulas Sexta, Sétima, Trigésima e do Cronograma Descritivo da Obra; ASSINATURA: 19.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/21529(7418); Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); nono termo de aditivo ao Contrato Nº 2009.7418.5550; CONTRATADA: Ouro Verde Transporte e Locação S/A; OBJETO: Acréscimo, Alteração das Cláusulas Primeira, Terceira, Sétima e dos Documentos nº 01, 02 e 05 do contrato; ASSINATURA: 05.12.2011

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009/16454(7418); Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); sexto termo de aditivo ao Contrato Nº 2009.7418.4522; CONTRATADA: Águia Rádio Táxi Ltda - ME; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 30(trinta) meses, a partir de 08 de março de 2012; ASSINATURA: 06.12.2011

Pregão 2010/17319(8558) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras(Brasília DF); Primeiro termo aditivo à Ata de Registro de Preços nº 2011/9600-0097; CONTRATADA: TECPOINT Sistemas de Automação Ltda; OBJETO: Alteração da cláusula primeira; ASSINATURA em: 20.12.2011

Pregão Eletrônico 2006/0003(8616); Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras(Brasília - DF) nono termo de aditivo ao contrato nº 2007/9600-0183; FORNECEDOR: Grenit Serviços e Desenvolvimento de Softwares Ltda; OBJETO: Prorrogação de vigência; ASSINATURA em 21.12.2011

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Centro de Serviços de Logística intima a empresa NIT CLEAN SERVICE LTDA, CNPJ: 02.921.714/0001-68, por se encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar defesa prévia quanto a abertura de processo de sanção administrativa, no prazo máximo de 5 dias úteis a contar desta publicação

MARIA CRISTINA N. A. COUTINHO
Gerente de Setor

AVISOS DE ANULAÇÃO

PREGÃO 2011/23799(9600) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras - Brasília(DF). OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção e assistência técnica para 26 unidades de chaveamento dinâmico, correspondente a um total de 5.248 portas do tipo FICON;

Comunicamos que foi anulada a licitação com base no art. 49 da Lei 8.666/93. A partir desta data, os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, conforme art. 109 par. 5 da Lei 8.666/93

SILVIA SILVA ROCHA
Gerente de Divisão

AVISOS DE ADIAMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/28295(7417) Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG); OBJETO: Registro de preços para fornecimento e entrega de MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, para o Banco do Brasil S.A. Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte(MG), publicada no D.O.U. de 16.12.2011, Seção 3, página 194. Data de realização adiada para o dia 05.01.2012, com início às 13:30min

RAFAEL FERNANDES FERREIRA
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/30263(9600) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras - Brasília(DF); OBJETO: Registro de Preços de 8000 unidades de scanner automático, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo 1 do Edital, publicada no D.O.U. de 13.12.2011; Seção 3, página 84 data de realização adiada para o dia 06.01.2012

GUSTAVO CORREIA DE BRITO
Pregoeiro

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com base no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, foi ratificada a dispensa de licitação pelo Comitê de Administração do Centro de Serviços de Logística CSL Curitiba(PR) para a contratação, em caráter emergencial, para fornecimento de material e mão de obra para manutenção corretiva dos equipamentos de ar condicionado para a Agência Guaratuba - PR, junto à empresa ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pelo período de 30 dias; podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 39.000,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 350131(Manutenção corretiva de ar condicionado); RATIFICAÇÃO em: 21.12.2011

MAURICIO MENNA BARRETO CORDEIRO
Gerente-Geral

Processo 2011/4122(7420) NC - O Centro de Serviços de Logística em Recife(PE). Com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, informa que foi ratificada, em 21.12.2011, o Processo de Dispensa de Licitação para Locação do imóvel situado na Rua Pref. Gilberto Cavalcante, nº 129, Centro, Olivença(AL), para uso bancário, pelo período de 60 meses; CEDENTE: Espólio de Talvânio Roberto da Silva. VALOR MENSAL: R\$ 900,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

ÁLVARO CARNEIRO DA SILVA NETO
Gerente de Área

Processo 2011/30601(7422) Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro(RJ). Com base no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, foi ratificada a dispensa de licitação para contratação de Contratação de serviços de recepção, preparação e conferência de documentos, serviços de malote, manuseio e triagem de documentos, serviços de impressão, acabamento e distribuição de relatórios, e serviços de arquivo e recuperação de documentos, para dependências do Banco do Brasil S/A no Rio de Janeiro, junto à empresa Corpu's Line Indústria Comércio e Serviços Ltda. com vigência de 180 dias; VALOR MENSAL R\$ 75.899,90; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Serviços Técnicos Contratados - Outros; RATIFICAÇÃO em: 21.12.2011

Processo 2011/0226 SL(7422) Centro de Serviços de Logística do Rio de Janeiro(RJ) Com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, foi ratificada, em 21.12.2011, a locação do imóvel situado na Rua Paulino Rodrigues de Souza, 2055 - Lojas A, B, C, D e E, Loja 1 e extensão do terreno Centro - Iguaba Grande - RJ, para uso bancário, pelo período de 60 meses; LOCADORA: Marília Canellas Ribeiro; VALOR MENSAL: R\$ 11.000,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso

ALEX RANGEL ALONSO
Gerente-Geral U.A

AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Com base no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A para o patrocínio ao projeto Divulgação da Indústria de Fundos de Investimentos, junto a Fundação Getúlio Vargas(CNPJ 33.641.663/0001-44), a ser realizado ao logo do ano de 2012; valor total R\$ 256.000,00; RATIFICAÇÃO em 19.12.2011

CARLOS MASSARU TAKAHASHI
Diretor

Com base do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação pelo Comitê de Administração da Dimac para contratação de serviços técnicos especializados para os CCBB-DF, CCBB-SP e CCBB-RJ - Serviço de Medição de Frequência de Público(GFP - Sistema Inteligente de Fluxo de Pessoas, junto à empresa Feixe Tecnologia, pelo período de 12 meses; valor : R\$31.123,00; RATIFICAÇÃO em 28.11.2011

MORGANA CRISTINA SANTOS
Gerente Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/30815(7419) Centro de Serviços de Logística Curitiba(PR), realizado por meio da Internet; OBJETO: Fornecimento de Materiais de Higiene, para entrega em dependências do Banco do Brasil S.A. no Estado do Rio Grande do Sul; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço <https://licitacoes-e.com.br>, até 06.01.2011 às 9h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico acima. Informações:(41)3321-2451, das 9 às 16h

ELIANE PEREIRA DE ARAÚJO
Pregoeira

AVISOS DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 2011/27234(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE). Em conformidade com o art. 6º do Decreto nº 3.931/2001 e art. 15 da Lei nº 8.666/93, divulgamos que foram registrados pelo Banco do Brasil os preços para fornecimento e entrega de capachos de borracha para dependências no Nordeste; FORNECEDOR: Barrero Comércio e Representação Materiais de Limpeza LTDA; VIGÊNCIA: 12 meses. Os preços unitários dos itens estão disponíveis na Internet, no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br>

JAIME XIMENES
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO nº 2011/25261(7418) Centro de Serviços de Logística de Brasília(DF). Em conformidade com o art. 6º do Decreto nº 3.931/2001 e art. 15 da Lei nº 8.666/93, divulgamos que foi registrado pelo Banco do Brasil o preço para fornecimento de fita plástica para arqueamento de cédulas e fita plástica para arqueamento de volume para atender demanda do Almoxarifado do CSL Brasília(DF); FORNECEDOR: EXPEDGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA EPP; VALOR GLOBAL: R\$ 45.800,00(Quarenta e cinco mil e oitocentos reais) para o lote 4; VIGÊNCIA: 12 meses. Os preços unitários dos itens estão disponíveis na Internet, no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br>

ROSE PEREIRA DA SILVA CUNHA
Pregoeira

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 2011/26786(7418) Centro de Serviços de Logística Brasília(DF); OBJETO: Registro de Preços para Instalação e Reformas do Programa Estilo 2.0 das dependências localizadas nas Regiões Administrativas(RA I a RA XXX do Distrito Federal), Região do entorno e Região Nordeste Goiano(GO); HABILITADAS: Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda, Engerede Engenharia e Representação Ltda, RE Engenharia Ltda, TERMSUL Engenharia e Serviços Ltda e a VPA Engenharia Ltda. A partir desta data os autos do processo estão com vista franqueada; Decorrido o prazo legal, não havendo recurso, fica marcada para o dia 04.01.2012, às 9h30min, a sessão de abertura dos envelopes "PROPOSTA", no Centro de Serviços de Logística Brasília(DF), localizado no SCS, Quadra 1, Bloco F, 13º andar - Ed. Camargo Corrêa - Brasília(DF).

CAMILA BATISTA DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONCORRÊNCIA 2011/0025430(7419) Centro de Serviços de Logística - Registro de Preços para futuras contratações de fornecimento e instalação de elevadores novos, VVVV, para 2, 3, 4, 5 e 6 paradas, velocidades de 1,00, 1,25 e 1,50 m/s, comando eletrônico e cabines em aço inox, incluindo a aquisição e retirada dos equipamentos antigos, quando for o caso, bem como adequações civis, elétricas e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças por 03(três) anos, para os Estados do Paraná - LOTE 01 e Santa Catarina - LOTE 02. VENCEDORA DO LOTE 01: Thyssenkrupp Elevadores S/A. A partir desta data os autos do processo estão com vista franqueada

KATIA CRISTINE CARNEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

CONCORRÊNCIA 2011/23820(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE); OBJETO: Ata de Registro de Preços para Prestação de Serviço de Modernização dos Sistemas de Ar Condicionado e Instalação de Novos Equipamentos em Imóveis do Banco do Brasil no Estado de Alagoas - Lotes 01 e 02; VENCEDORA: Peçafrio Sistemas Térmicos Ltda e Refriman Ltda. A partir desta data os autos do processo estão com vista franqueada

ANA LUIZA PRYSTHON
Presidente da Comissão de Licitação

CONCORRÊNCIA 2011/23519(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE); OBJETO: Registro de Preços para futuras contratações de serviços e obras de engenharia para instalação de PAE(s) Posto de Atendimento Eletrônico e PAT(s) Posto de Atendimento Transitório, para 01(um), 02(dois) e 03(três) terminais isolados nos estados de: Sergipe e Alagoas(Lote 01), Pernambuco(Lote 02), Paraíba(Lote 03), Rio Grande do Norte(Lote 04) e Ceará(Lote 05); EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 01: Iacon Serviços de Engenharia Ltda; Lote 02: Iran Engenharia Ltda-EPP; Lote 03: TCE Construções Ltda.ME; Lote 04: Virtual Job Construtora Ltda; Lote 05: Sertergh Engenharia Ltda; A partir desta data os autos do processo estão com vista franqueada

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/27837(7420) Centro de Serviços de Logística Recife(PE);OBJETO: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de No-Breaks de médio porte para as dependências situadas nos prédios do Centro de Suporte Logístico Fortaleza(CE), da Ag. Aldeota - Fortaleza(CE) e da Ag. Teresina(PI); ADJUDICATÁRIA: PHD COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA

JORGE AUGUSTO BATISTA CONDE
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/25845(7421) Centro de Serviços de Logística São Paulo(SP); OBJETO: aquisição de boné - lote 02 e de coleite - lote 03; ADJUDICATÁRIAS: Distribuidora S.M. Ltda. ME - lote 02 e Personal Comércio e Confeção de Jundiá Ltda. ME - lote 03

ROSA MARIA JOSEPH EL ZOUKI
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/25370(9600) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras Brasília(DF); OBJETO: Aquisição de 76(setenta e seis) Scanners Portáteis de Mão sem Fio; ADJUDICATÁRIA: Wimpar Comercial Ltda - ME

LEANDRA MACHADO RODRIGUES MONNERAT
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 2011/23799(9600).Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras - Brasília(DF); OBJETO: Aquisição de solução de processamento para usuários Mesa de Operações Financeiras - Mesop; ADJUDICATÁRIA: IT2B Tecnologia e Serviços LTDA

PEDRITA REINE DA C. SILVA
Pregoeira

BANCO CENTRAL DO BRASIL DIRETORIA COLEGIADA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO

AE Bacen/Demap 51853/11. Objeto: Prestação de serviço de manutenção corretiva. Fornecedor: 2MM Eletro Telecomunicações Comércio Representação Ltda. Base Legal: Lei 8666/93, Art. 24, Inciso II NE: 15251/11. Valor: R\$ 6.200,00. Vigência: 19.12.11 a 17.1.12. Assinatura: 19.12.11.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO DEMAP 176/2011

Objeto: Registro de preços para aquisição de livros, vídeos e CD ROM's nacionais. Critério de Julgamento: Menor preço (maior desconto percentual) por item. Vencedor: AKI Distribuidora Ltda., Item 1 - Percentual de desconto: 31,75%. Valor com desconto: R\$34,1250; Item 2 - Percentual de desconto: 18,10%. Valor com desconto: R\$72,0000.

GILBERTO CASSAR DA SILVA
Pregoeiro

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM CURITIBA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 175/2011

Objeto: Serviços de apoio operacional ao Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil em Curitiba. Critério de julgamento: menor preço. Vencedora: Habitual Higienização Ltda. Valor Global: R\$115.681,38.

ALEXANDRE BLUM
Pregoeiro

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato Bacen/ADPAL-2009/771. Objeto: Autorização para acessar o Sisbacen. Instituição: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Rio Camaquã - Sicredi Vale do Camaquã. Justificativa: cancelamento de autorização para funcionamento, conforme comunicado Deorf 111087847, de 21.12.2011. Publicação do Extrato do Contrato: DOU de 15.4.2009, seção 3, pág. 52. Base Legal: Lei 8.666, de 1993 e Circular 3.232, de 2004. Data do Contrato: 13.4.2009. Data da Rescisão: 21.12.2011.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Aditivo I ao Contrato ADSPA/Coinf- 2009/1207 ref. PT 0501292647. Objeto: Alteração de Nome. Instituição: Banco Cifra S/A. Base Legal: Lei 8.666, de 1993 e Circular 3.232, de 2004. Vigência: 1º/6/2009 a 31/5/2013.



GERÊNCIA ADMINISTRATIVA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Ato nº 51918/11 Objeto: Prestação de serviços para acesso ao Sis-bacen. Instituição: Titur Câmbio e Turismo Ltda. Justificativa: Para cumprimento das disposições do Voto BCB 347, de 28.8.1996 e Carta Circular 3.232, de 6.4.2004. Assinatura: 23.12.2011.

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato ADRJA-725/05 Objeto: Contrato de prestação de serviços para acesso ao Sisbacen. Contratada: CECM dos Empregados da Usina Barcelos Ltda. Publicação do Extrato do Contrato: DOU de 16.10.2000, seção 3, pág 6. Base Legal: Lei 8.666, de 1993, art. 77 a 80. Data: 21.12.2011.

DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DO CRÉDITO RURAL

AVISOS
PROCESSOS APROVADOS PELO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - DEORF

1101535386 ? Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Campina Verde Ltda. - Sicoob Credicampina (CNPJ 01.609.345). Assunto: reforma estatutária (AGE de 20.10.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTBHO. Data: 19.12.2011.

1101512781 ? Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empre-sários do Setor Industrial Associados ao Ciesp do ABCD Paulista - Sicredi Ciesp ABCD SP (CNPJ 06.948.735). Assuntos: mudança da denominação social para Cooperativa de Crédito Mútuo dos Em-presários do ABCD Paulista - Sicredi ABCD SP; reforma estatutária (AGE de 23.11.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTBHO. Data: 20.12.2011.

1101536079 ? Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da União dos Vales do Piranga e Matipó Ltda. - Sicoob União (CNPJ 01.060.307). Assunto: reforma estatutária (AGE de 28.10.2011). De-cisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTBHO. Data: 20.12.2011

1101538885 ? Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná - Sicoob Norte do Paraná (CNPJ 05.582.619). As-sunto: reforma estatutária (AGE de 7.12.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTCUR. Data: 22.12.2011.

1001491552 ? Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Nordeste do Pará - Sicredi Nordeste PA (CNPJ 10.772.401). Assunto: reforma estatutária (AGO/E de 7.4.2011 e AGE de 15.6.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTREC. Da-ta: 22.12.2011.

1101535253 ? Unicred Crateús - Cooperativa de Crédito de Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores da Região de Crateús Ltda. (CNPJ 00.068.389). Assunto: reforma es-tatutária (AGE de 31.10.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTREC. Data: 22.12.2011.

1101519691 ? Banif - Banco Internacional do Funchal (Bra-sil), S.A. (CNPJ 33.884.941). Assuntos: aumento de capital de R\$173.461.366,49 para R\$174.385.386,61; reforma estatutária (AGO/E de 29.4.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTSP2. Data: 22.12.2011.

1101528584 - Banif - Banco Internacional do Funchal (Bra-sil), S.A. (CNPJ 33.884.941). Assuntos: aumento de capital de R\$174.385.386,61 para R\$194.309.386,61; reforma estatutária (AGEs de 17 e 29.8.2011). Decisão: Gerente-Técnico do Deorf/GTSP2. Data: 22.12.2011.

SIDNEI CORREA MARQUES
Diretor

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial nº 246 de 23.12.2011, seção 3, página 178, referente ao processo aprovado: 1001494320 - Ponta Administradora de Consórcios Ltda. (CNPJ 16.551.061), onde se lê: "transferência do controle societário para o Banco Cooperativo S.A. - Bancoob (CNPJ 02.038.232)", leia-se: "transferência do controle societário para o Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob (CNPJ 02.038.232)".

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

COMUNICADO Nº 21.825, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Comunica o endereço eletrônico para con-sulta aos parâmetros utilizados no cálculo do sVaRtpadrão - PJUR[1], estabelecidos pela Circular nº 3.568, de 21 de dezembro de 2011.

Comunico que estão disponíveis no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), na página do Banco Central do Brasil na internet, no endereço eletrônico <https://www3.bcb.gov.br/sgspub>, os parâmetros a seguir relacionados, utilizados no cálculo do sVaRt-padrão - PJUR[1], estabelecido pela Circular nº 3.568, de 21 de dezembro 2011:

Código da série	Nome completo da série
19899	Volatilidade-padrão do curto prazo utilizada no cálculo do sVaRi,t - família I - PJUR[1] - Circular 3.498/10
19900	Volatilidade-padrão do médio prazo utilizada no cálculo do sVaRi,t - família II - PJUR[1] - Circular 3.498/10
19901	Volatilidade-padrão do longo prazo utilizada no cálculo do sVaRi,t - família III - PJUR[1] - Circular 3.498/10
19902	Parâmetro-base das correlações RHOi,j utilizadas no cálculo do sVaRtpadrão - PJUR[1] - Circular 3.498/10
19903	Fator de decaimento da correlação utilizado no cálculo do sVaRtpa-drão - PJUR[1] - Circular 3.498/10

2 As séries relacionadas no item 1 têm início no dia 6 de outubro de 2011.

JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI
Chefe
Substituto

DIRETORIA DE POLÍTICA ECONÔMICA DEPARTAMENTO ECONÔMICO

COMUNICADO Nº 21.819, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Divulga a Taxa Básica Financeira-TBF, o Redutor-R e a Taxa Referencial-TR rela-tivos ao dia 21 de dezembro de 2011.

De acordo com o que determina a Resolução nº 3.354, de 31.03.2006, comunicamos que a Taxa Básica Financeira-TBF, o Re-dutor-R e a Taxa Referencial-TR relativos ao período de 21.12.2011 a 21.01.2012 são, respectivamente: 0,8758% (oito mil, setecentos e cinquenta e oito décimos de milésimo por cento), 1,0077 (um inteiro e setenta e sete décimos de milésimo) e 0,1050% (um mil e cinquenta décimos de milésimo por cento).

TULIO JOSE LENTI MACIEL
Chefe

DIRETORIA DE POLÍTICA MONETÁRIA DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

COMUNICADO Nº 21.824, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Divulga condições para a realização de operações compromissadas com institui-ções financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no artigo 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia 23/12/2011, acolherá propostas das ins-tituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de re- venda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

- I - títulos:
 - a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/10/2012, 1º/7/2013, 1º/1/2014, 1º/4/2014 e 1º/1/2015;
 - b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): venci-mentos em 15/8/2012, 15/5/2013, 15/8/2014, 15/5/2015, 15/8/2016, 15/5/2017, 15/8/2018, 15/8/2020, 15/8/2022, 15/5/2024, 15/8/2030, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045 e 15/8/2050; e
 - c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimen-tos em 1º/1/2013, 1º/1/2014, 1º/1/2015, 1º/1/2017 e 1º/1/2021;
- II - valor financeiro máximo desta oferta: R\$8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais);
- III - preços unitários de venda: os informados pelo De-partamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas de 23/12/2011, no Sistema de Informações Banco Central (Sis-bacen);
- IV - divulgação do resultado: 23/12/2011, a partir das 12:30

- horas;
- V - data da liquidação da venda: 26/12/2011; e
- VI - data da liquidação da revenda: 25/6/2012.
- 2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por ins-tituição, deverão ser informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis, com duas casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.
- 3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), opção "Lan-çamento de Propostas" do submenu "Moeda".
- 4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, aca-tando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.
- 5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 17 horas de 23/12/2011, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.
- 6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

$$\frac{m/252 \text{ (n-m)}/252}{PUrevenda} = [PUvenda \times (1+Tj/100) - CJ] \times (1+Tj/100)$$

Na qual:
PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oi-tava casa decimal;

PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;

Tj = taxa de juros definida no quarto parágrafo;
m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data do pagamento do cupom de juros (*);
CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso (*);
n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data de liquidação da revenda (*).

(*) Não havendo pagamento de cupom de juros durante o compromisso, "CJ" e "m" assumem valor zero.

7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.

LUIZ DONIZETE FELÍCIO
Chefe
Em exercício

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: CONVÊNIO nº 2011/508-175, firmado entre o Banco do Nordeste e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-lescente de Colatina-MG; Objeto: Apoio financeiro a projeto infan-tojuvenil chancelado pelo referido Conselho; no Valor de R\$ 126.009,13; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 01/02/2012 a 01/04/2013; Data de assinatura: 22/12/2011; Autorização: Diretoria do Banco do Nordeste, PAA 2011/508-165, em 08/12/2011; Ratificação: Jurandir Vieira Santiago, Presidente, em 12/12/2011.

Espécie: CONVÊNIO nº 2011/508-176, firmado entre o Banco do Nordeste e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-lescente de Salinas-MG; Objeto: Apoio financeiro a projetos infan-tojuvenis chancelados pelo referido Conselho; no Valor de R\$ 29.887,10; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 01/02/2012 a 01/04/2013; Data de assinatura: 22/12/2011; Autorização: Diretoria do Banco do Nordeste, PAA 2011/508-165, em 08/12/2011; Ratificação: Jurandir Vieira Santiago, Presidente, em 12/12/2011.

Espécie: CONVÊNIO nº 2011/508-168, firmado entre o Banco do Nordeste e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-lescente de Olinda-PE; Objeto: Apoio financeiro a projetos infan-tojuvenis chancelados pelo referido Conselho; no Valor de R\$ 94.140,00; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 01/02/2012 a 01/04/2013; Data de assinatura: 21/12/2011; Autorização: Diretoria do Banco do Nordeste, PAA 2011/508-165, em 08/12/2011; Ratificação: Jurandir Vieira Santiago, Presidente, em 12/12/2011.

Espécie: CONVÊNIO nº 2011/508-172, firmado entre o Banco do Nordeste e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-lescente de Aquiraz-CE; Objeto: Apoio financeiro a projeto infan-tojuvenil chancelado pelo referido Conselho; no Valor de R\$ 120.000,00; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Prazo de vigência: 01/02/2012 a 01/04/2013; Data de assinatura: 22/12/2011; Autorização: Diretoria do Banco do Nordeste, PAA 2011/508-165, em 08/12/2011; Ratificação: Jurandir Vieira Santiago, Presidente, em 12/12/2011.

ESPÉCIE: Convênio de Assistência Técnica e Financeira; PARTES: Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20 e Associação de Moradores da Ocupação da Terra Prometida - AS-SOMOTEP - CNPJ 69.359.529/0001-00; OBJETO: Colaboração fi-nanceira do BNB e a ASSOMOTEP, visando à realização do projeto "MEMÓRIA VIVA DO PIRAMBU"; FONTE DE RECURSOS: Fun-do de Desenvolvimento Regional - FDR; VALOR GLOBAL: R\$ 31.11700; VIGÊNCIA: 9 meses a contar da data de assinatura: 20/12/2011; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. SIG-NATÁRIOS: Francisco Rivônio de Moraes Pinho - Superintendente do BNB; Erisvanda Bezerra da Silva - Coordenadora Geral da AS-SOMOTEP.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Terceiro Aditivo ao Convênio BNB/FCPC/CNPC - INO-VAÇÕES ORGANIZACIONAIS E TECNOLÓGICAS PARA A PRÔMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DA OVINO-CAPRINOCULTURA DO CARIRIR VISANDO A PRODUÇÃO DO "CORDEIRO DO CARIRI", que entre si celebram o Banco do Nor-deste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC - CNPJ- 05.330.436/0001-62 e o Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA-CNPC - CNPJ 00.348.003/0072-04; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em 19/6/2008 e término em 19/06/2012; DATA DE ASSINATURA: 14/12/2011; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: Francisco Rivônio de Moraes Pinho - Su-perintendente do BNB; Francisco Antônio Guimarães - Secretário Executivo da FCPC; Evandro Vasconcelos Holanda - Chefe Geral do CNPC;

ESPÉCIE: Primeiro Aditivo ao Convênio BNB/FCPC/CNPAT - DE-SENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A PRODUÇÃO DE NONI (Morinda citrifolia) NAS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTI-CAS DO NORDESTE BRASILEIRO, que entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20;

Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC - CNPJ - 05.330.436/0001-62 e o Centro nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - CNPAT - CNPJ - 00.348.003/0135-22; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em 18/12/2007 e término em 18/06/2012; DATA DE ASSINATURA: 14/12/2011; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: Francisco Rivônio de Moraes Pinho - Superintendente do BNB; Francisco Antônio Guimarães - Secretário Executivo da FCPC; Vitor Hugo de Oliveira - Chefe Geral do CNPAT;

ESPÉCIE: Quinto Aditivo ao Convênio BNB/UEFS/FAPEX - MELHORAMENTO DE FORRAGEIRAS PARA O SEMI-ÁRIDO, que entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS - CNPJ 14.045.546/0001-73 e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX - CNPJ 14.645.162/0001-91; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em 30/6/2006 e término em 30/12/2012; DATA DE ASSINATURA: 20/12/2011; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: Nilo Meira Filho - Superintendente do BNB; José Carlos Barreto de Santana - Reitor da UEFS; Marcelo Frederico Augusto dos Santos Veras - Diretor Executivo da FAPEX;

ESPÉCIE: Quarto Aditivo ao Convênio BNB/EMPARN - UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DE PRAGAS ASSOCIADAS A FRUTÍFERAS EXPLORADAS POR AGRICULTORES FAMILIARES, que entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN - CNPJ 08.510.158/0001-13; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em 19/1/2007 e término em 19/12/2012; DATA DE ASSINATURA: 14/12/2011; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: José Maria Vilar da Silva - Superintendente do BNB; José Geraldo Medeiros da Silva - Diretor Presidente da EMPARN.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2011 - UASG 179085

Processo nº 2011/1247 . Objeto: - Contratação dos serviços de Servente e de Supervisor de Serviços, para as Unidades Administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado de Pernambuco. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Av. Pedro Ramalho, 5700 - Passaré Passaré - FORTALEZA - CE . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.

JOAQUIM SALDANHA DE BRITO FILHO
Pregeiro

(SIDE - 23/12/2011) 179085-00001-2011NE000000

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MAPA/Lucas do Rio Verde; CNPJ 24.772.246/0001-40; CTR 036597270/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao trator agricola e implementos de pequeno porte. Programa: PRODESA; Valor: R\$ 154.639,17; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H171588, NE 2011NE800607 de 07/11/2011, e R\$ 8.389,17 de contrapartida. Vigência 01/12/2013 - Data e Assinaturas: 20/12/2011 Carlos Roberto Pereira e Marino Jose Franz.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MTUR/São Martinho; CNPJ 82.836.818/0001-03; CTR 0366557-60/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 105.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V02082, NE 2011NE800548 de 08/11/2011, e R\$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Jacemar Bittencourt de Souza e Leonete Back Loffi.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MAPA/Bom Jardim da Serra; CNPJ 82.844.754/0001-92; CTR 0365966-92/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de Patrulha Mecanizada: PRODESA; Valor: R\$ 97.500,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H171588, NE 800642 DE 07/11/2011, e R\$ 147.500,00 de contrapartida. Vigência 08/12/2012 - Data e Assinaturas: 08/12/2011 Jacemar Bittencourt de Souza e Ilton Luiz Machado.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MTUR/André da Rocha; CNPJ 90.483.066/0001-72; CTR 036800418/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: AMPLIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS DE ANDRÉ DA ROCHA - RS Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 200.000,00; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00043, NE 2011NE800668 de 02/12/2011, e R\$ 53.750,00 de contrapartida. Vigência 30/05/2014 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Braz Reis Hoffmann.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MCI/DADES/União da Serra; CNPJ 92.902.154/0001-97; CTR 036448549/2011/MCI/DADES/CAIXA; Objeto: Construção de PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - Ruas 3 de maio e 21 de abril, Centro, Oeste. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 123.750,00; Dos recursos: R\$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545103101D730070, NE 2011NE800298 de 25/10/2011, e R\$ 25.550,00 de contrapartida. Vigência 30/05/2014 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Amarildo Luiz Sabadini.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
ME/Cotiporã; CNPJ 90.898.487/0001-64; CTR 036323048/2011/ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COTIPORÃ. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 350.000,00; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500043, NE 2011NE800357 de 26/09/2011, e R\$ 203.750,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Constante David Bianchi.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MTUR/Cotiporã; CNPJ 90.898.487/0001-64; CTR 036491762/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentação Asfáltica com Drenagem Pluvial na Estrada de Acesso a Comunidade Nossa Senhora do Rosario - Linha Quinta Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 107.500,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00043, NE 2011NE800354 de 26/10/2011, e R\$ 10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Constante David Bianchi.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MTUR/Picada Café; CNPJ 92.871.466/0001-80; CTR 036492121/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: Construção da Segunda Etapa do Centro de Eventos. Pavimentação da Rua Professora Martha Wittmann Kirschner. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 400.000,00; Dos recursos: R\$ 390.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00043, NE 2011NE800348 de

26/10/2011, e R\$ 10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/10/2014 - Data e Assinaturas: 23/12/2011 Elcio José Coelho de Lara e Luciano Klein.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MAPA/Alterosa; CNPJ 18.243.238/0001-03; CTR 036861167/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de Patrulha Mecanizada Programa: PRODESA; Valor: R\$ 510.000,00; Dos recursos: R\$ 438.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170031, NE 2011NE800835 de 07/12/2011, e R\$ 71.250,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data 22/12/2011 e Assinaturas: João Deom Pereira e Marcelo Nunes de Souza.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
ME/São Thomé das Letras; CNPJ 18.008.920/0001-11; CTR 036876305/2011/ME/CAIXA; Objeto: construcao de uma PRACA DE ESPORTES com pista de skate, area para caminhada. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 155.182,64; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500031, NE 2011NE800805 de 06/12/2011, e R\$ 8.932,64 de contrapartida. Vigência 31/12/2013 - Data e Assinaturas: 32/12/2011 - João Deom Pereira e José Roberto da Silva.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
ME/Lorena; CNPJ 47.563.739/0001-75; CONVÊNIO SICONV 759167 CTR 0366964-98/2011/ME/CAIXA; Objeto: Implantação de oito academias ao ar livre no município de Lorena/SP. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 212.078,26; Dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500035, NE 2011NE800542 de 10/11/2011, e R\$ 17.078,26 de contrapartida. Vigência 28/02/2014 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Julio Cesar Volpp Sierra e Marcelo Gonçalves Bustamante.

RETIFICAÇÃO

Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso 0365781-63/2011/MCI/DADES/CAIXA, Contratado Prefeitura Municipal de Lorena/SP, DOU Nº 245 de 22/12/2011 , seção 3, página 95, onde se lê Vigência - , leia-se Vigência 28/02/2014 - .

VICE-PRESIDÊNCIA DE GOVERNO

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATOS DE CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS ENTRE A União Federal, por meio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e os seguintes contratados:

FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUI - FUNDESPI/PI; CNPJ-MF 05793590000170; CTR 0369077-13/2011/ME/CAIXA; Objeto: revitalização do Ginásio Dirceu Arcoverde (Verdão) Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 2.325.533,13; Dos recursos: R\$ 2.000.000,00 correrão à conta da União, no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE: 2011NE800843, de 06/12/2011, e R\$ 325.533,13 de contrapartida; Vigência: 31/12/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e MARCOS AURÉLIO PÁDUA RIBEIRO GONÇALVES DE SAMPAIO.

CARIDADE DO PIAUI/PI; CNPJ-MF 01612575000128; CTR 0368677-54/2011/ME/CAIXA; Objeto: construção de quadra de esportes Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 150.774,00; Dos recursos: R\$ 146.250,00 correrão à conta da União, no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812125054500022, NE: 2011NE800636, de 16/11/2011, e R\$ 4.524,00 de contrapartida; Vigência: 30/12/2013 - Data e Assinaturas: 19/12/2011 EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e JOSÉ LOPES FILHO.

EXTRATOS DE RESCISÃO

Rescisão do Contrato de Repasse nº 0333.531-53/2010 Contratante CAIXA/ MTUR, Contratado Município de Jacutinga / MG, data 23/12/11

Rescisão do Contrato de Financiamento nº 0191.804-04/(2007) Contratante CAIXA/ MCidades, Contratado Município de Morungaba / SP, data 25 / 11 / 2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATADO	OBJETO	INSTRUMENTO
0180.500-39/2005	MCIDADES	PM Governador Celso Ramos/SC	Prorroga Vigência: 30/06/2012	T. Aditivo: 16/12/2011
0224.819-13/07	MTUR	Nova Trento/SC	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0267.368-70/08	ME	Nova Trento/SC	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0300.366-65/09	MTUR	Nova Trento/SC	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	T. Aditivo: 30/09/2011
0310.061-96/09	MCIDADES	Nova Trento/SC	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011

0313.250-49/09	MCIDADES	Nova Trento/SC	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	T. Aditivo: 10/12/2011
0327.980-70/10	MCIDADES	Nova Trento/SC	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0305.013-09/09	MTUR	Nova Trento/SC	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	Ex-officio: 22/12/2011
0300.166-46/09	ME	Nova Trento/SC	Prorrogação de Vigência: 31/12/2012	Ex-officio: 22/12/2011
0307.720-01/09	MAPA	GUARACIABA/MG	Prorroga vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 21/12/2011
0309040-12/09	ME	Panamby / RS	Prorrogação de Vigência: 30/05/2012	TAditivo : 30/05/2012
0308059-11/09	MCIDADES	Panamby / RS	Prorrogação de Vigência: 30/05/2012	TAditivo : 30/05/2012
0348764-91/10	MAPA	Panamby / RS	Prorrogação de Vigência: 30/05/2012	TAditivo : 30/05/2012
0315112-13/09	MCIDADES	Panamby / RS	Prorrogação de Vigência: 30/05/2012	TAditivo : 30/05/2012
0303056-73/2009	MCIDA-DES/CAIXA	Panamby/RS	Prorrogação de vigência: 30/03/2012	Termo Aditivo



0347412-17/2010	ME/CAIXA	Saldanha Marinho/RS	Prorrogação de vigência: 30/09/2012	Termo Aditivo
0239339-23/2007	MDA/CAIXA	Buritit/RO	Prorrogação de vigência: 30/04/12	Termo Aditivo: 22/12/2011
227.261-50/07	MCIDADES	Governo do Estado do Pará	Prorroga vigência para 31/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
227.261-50/07	MCIDADES	Governo do Estado do Pará	Alteração do valor da contrapartida para R\$ 19.985.260,86	T. Aditivo: 22/12/2011
233.365-22/2007	MCIDADES	ABAEETUBA/PA	Prorroga Vigência: 30/09/2012	T. Aditivo: 14/12/2011
254.746-66/2008	MCIDADES	SANTA IZABEL/PA	Prorroga Vigência: 30/09/2012	T. Aditivo: 13/12/2011
257.085-41/2008	MCIDADES	SANTA IZABEL/PA	Prorroga Vigência: 30/09/2012	T. Aditivo: 14/12/2011
316.552-68/2009	MS	Baião/PA	Prorroga Vigência: 30/09/2012	T. Aditivo: 19/12/2011
282.308-59/2008	MS	Benevides/PA	Prorroga Vigência: 30/09/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
331.363-89/2010	MAPA	Breu Branco/PA	Prorroga Vigência: 30/04/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
331.799-45/2010	MCIDADES	Breu Branco/PA	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
308.920-44/2009	MAPA	Tailândia/PA	Prorroga Vigência: 30/04/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
299.893-06/2009	MAPA	Tailândia/PA	Prorroga Vigência: 30/04/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
300.419-94/2009	MTUR	Tomé-açu/PA	Prorroga Vigência: 30/09/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
297.971-12/2009	MCIDADES	Goianésia do Pará/PA	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0312.647-03/09	MTUR	CRUZEIRO DO OESTE / PR	Altera Contrapartida: R\$ 89.978,48	T. Aditivo: 20/12/2011
0331.197-63/10	MAPA	JURANDA / PR	Altera Contrapartida: R\$ 33.250,00	T. Aditivo: 19/12/2011
0261.259-22/08	MAPA	NOVA CANTU / PR	Altera Contrapartida: R\$ 9.030,00	T. Aditivo: 22/12/2011
0256103-49/2008	MCIDA-DES/CAIXA	Santo Cristo/RS	Prorrogação de vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo
0266355-07/2008	MS/CAIXA	SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE CONDOR/RS	Prorrogação de vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo
0266140-01/2008	MS/CAIXA	SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE CONDOR/RS	Prorrogação de vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo
0265909-77	MTUR	São Bento /PB	Alteração de CP: R\$ 139.770,18	TA
0328323-39/10	MTUR	PM Porto Ferreira/SP	Altera CP: R\$ 86.763,94	TAditivo: 22/12/2011
0330.369-28/2010	MDA/CAIXA	ASS DE CERTIFICACAO SOCIOPARTICIPATIVA DA AMAZONIA/AC	Prorrogação de vigência 31/12/12	TAditivo: 21/12/11
0281.077-44/2008	MCIDA-DES/CAIXA	ESTADO DO ACRE/AC	Prorrogação de vigência 30/12/12	TAditivo: 20/12/12
0260.747-03/2008	MAPA/CAIXA	ESTADO DO ACRE/AC	Prorrogação de vigência 30/06/12	TAditivo: 19/12/11
0281.078-59/2008	MCIDA-DES/CAIXA	ESTADO DO ACRE/AC	Prorrogação de vigência 30/12/12	TAditivo: 20/12/11
0281.079-63/2008	MCIDA-DES/CAIXA	ESTADO DO ACRE/AC	Prorrogação de vigência 30/12/12	TAditivo: 20/12/11
0261.030-66/2008	MAPA/CAIXA	ESTADO DO ACRE/AC	Prorrogação de vigência 30/06/12	TAditivo: 19/12/11
0262.530-31/2008	ME/CAIXA	Porto Acre/AC	Altera contrapartida R\$ 25.157,84	TAditivo: 07/12/11
0213.957-63/2006	MDA/CAIXA	Rio Branco/AC	Prorrogação de vigência 30/03/12	TAditivo: 19/12/11
0213.979-20/2006	MAPA/CAIXA	Rio Branco/AC	Prorrogação de vigência 31/07/12	TAditivo: 19/12/11
0281.285-60/2008	MCIDA-DES/CAIXA	Rio Branco/AC	Prorrogação de vigência 31/03/12	TAditivo: 19/12/11
0243271-00/07	ME	PM Porto Velho/RO	Altera CP: R\$ 801.921,66	Termo Aditivo: 22/12/2011
0307.723-33/09	MAPA	GUARACIABA/MG	Prorroga vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
0307.777-88/09	MAPA	GUARACIABA/MG	Prorroga vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
0304.259-47/09	MAPA	PIEDADE DE PONTE NOVA/MG	Prorroga vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
0308.620-12/09	MCIDADES	PONTE NOVA/MG	Prorroga vigência: 31/12/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
0303147-64/09	MCIDADES	Votorantim/SP	Prorroga vigência: 30/03/12	T Aditivo: 22/12/11
0345355-89/10	MCIDADES	Tietê/SP	Prorroga vigência: 28/06/12	T Aditivo: 22/12/11
0345334-21/10	MCIDADES	Itararé/SP	Prorroga vigência: 30/06/12	T Aditivo: 22/12/11
0345354-74/10	MCIDADES	Taquarivaí/SP	Prorroga vigência: 28/06/12	T Aditivo: 22/12/11
0345352-56/10	MCIDADES	São Roque/SP	Prorroga vigência: 30/03/12	T Aditivo: 22/12/11
0347310-86/2010	ME/CAIXA	Cerro Grande/RS	Prorrogação de vigência: 30/04/12	Termo Aditivo
0250429-44/2008	MCIDA-DES/CAIXA	Constantina/RS	Prorrogação de vigência: 30/06/12	Termo Aditivo
0263939-80/2008	ME/CAIXA	Constantina/RS	Prorrogação de vigência: 30/06/12	Termo Aditivo
0322723-44/2010	MDA/CAIXA	Constantina/RS	Prorrogação de vigência: 30/06/12	Termo Aditivo
0321158-83/2010	MTUR/CAIXA	Constantina/RS	Prorrogação de vigência: 30/08/12	Termo Aditivo
0342872-70/2010	MCIDA-DES/CAIXA	Constantina/RS	Prorrogação de vigência: 30/08/12	Termo Aditivo
0251.177-26/2008	MCIDADES	JAPERI/RJ	Altera Contrapartida para R\$ 4.642.635,12	Termo Aditivo: 22/12/2011
0297.372-62/09	ME	UNIÃO DA SERRA / RS	Prorroga Vigência: 30/05/2011	Termo Aditivo: 22/12/11
0329.000-51/10	MCIDADES	UNIÃO DA SERRA / RS	Prorroga Vigência: 30/05/2011	Termo Aditivo: 22/12/11
0337.468-46/07	MTUR	SÃO FRANCISCO DE PAULA / RS	Prorroga Vigência: 30/04/2012	Termo Aditivo: 22/12/11
0237.619-77/07	MTUR	SÃO FRANCISCO DE PAULA / RS	Prorroga Vigência: 30/04/2012	Termo Aditivo: 22/12/11
0329.840-13/10	MCIDADES	SÃO FRANCISCO DE PAULA / RS	Prorroga Vigência: 30/04/2012	Termo Aditivo: 22/12/11
0300.709-01/12	ME	CANELA / RS	Prorroga Vigência: 30/09/2012	Termo Aditivo: 22/12/11
0229901-36/07	MCIDADES	Piracanjuba/GO	Prorroga vigência: 30/12/2012	TAditivo- 24/11/11
0264866-35/08	MTUR	Piracanjuba/GO	Prorroga vigência: 30/12/2012	TAditivo- 24/11/11
0212501-39/07	MTUR	Piracanjuba/GO	Prorroga vigência: 30/12/2012	TAditivo- 24/11/11
0212501-39/07	MTUR	Piracanjuba/GO	Prorroga vigência: 30/12/2012	TAditivo- 24/11/11
0261865-67/08	MCIDADES	Morrinhos/GO	Prorroga vigência: 30/06/2012	TAditivo: 24/11/11
0212644-56/06	MCIDADES	Morrinhos/GO	Prorroga vigência: 30/06/2012	TAditivo: 24/11/11
0225802-57/07	MCIDADES	Morrinhos/GO	Prorroga vigência: 30/06/2012	TAditivo: 24/11/11
0325254-41/10	MCIDADES	Morrinhos/GO	Prorroga vigência: 30/06/2012	TAditivo: 24/11/11
0317679-05/09	MAPA	Portelândia/PA	Altera contrapartida: R\$ 32.500,00	TAditivo: 21/12/11
0337116-18/10	MAPA	Aporé/GO	Altera contrap.: R\$ 5.22800	TAditivo: 27/10/11
0336098-70/10	ME	Nova Veneza/GO	Prorroga vigência: 30/03/2013	TAditivo: 21/12/11
0325038-18/10	MDA	PM Sagrada Família/RS	Altera CP: R\$ 2.686,21	TAditivo: 15/12/2011
0325038-18/10	MDA	PM Sagrada Família/RS	Altera CP: R\$ 2.686,21	TAditivo: 15/12/2011
247.648-31/07	M.TURISMO	MUNICÍPIO DE SI-MÕES FILHO	Altera prazo de vigência para 13/02/12	Termo Aditivo 13/08/2011
0307629-85/2009	FNAS	Município de ITATIBA/SP	Altera contrap: 21.817,80	TAditivo - 22/12/2011
0332.184-39 / 2010	MAPA / CAIXA	PM POÇO FUNDO MG	Prorroga vigência: 14/12/2012	Ex Officio

0257.149-09/2008	MCIDADES	ENG. PAULO DE FRON-TIN/RJ	Prorroga Vigência: 30/04/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0314.332-44/2009	MESPORTES	ENG. PAULO DE FRON-TIN/RJ	Prorroga Vigência: 29/05/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0348.699-93/2010	MAPA	ENG. PAULO DE FRON-TIN/RJ	Prorroga Vigência: 27/05/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0234.850-22/2007	MCIDADES	COM. LEVY GASPA-RIAN/RJ	Prorroga Vigência: 22/04/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0265.723-33/2008	MSAÚDE	MIGUEL PEREIRA/RJ	Prorroga Vigência: 23/07/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0255.943-88/2008	MCIDADES	PIRAÍ/RJ	Prorroga Vigência: 22/02/2012	T. Aditivo: 20/12/2011
0233.561-04/2007	MCIDADES	PIRAÍ/RJ	Prorroga Vigência: 22/02/2012	T. Aditivo: 20/12/2011
0238.970-69/2007	MTURISMO	RIO CLARO/RJ	Prorroga Vigência: 17/03/2012	T. Aditivo: 16/12/2011
0234.854-69/2007	MCIDADES	RIO DAS FLORES/RJ	Prorroga Vigência: 21/06/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0239.043-52/2007	MTURISMO	RIO DAS FLORES/RJ	Prorroga Vigência: 19/06/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0213.749-35/2006	MCIDADES	SAPUCAIA/RJ	Prorroga Vigência: 30/06/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0288.699-14/2009	MESPORTES	SAPUCAIA/RJ	Prorroga Vigência: 31/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0164.142-53/2004	MCIDADES	VALENÇA/RJ	Prorroga Vigência: 30/04/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0262.770-41/2008	MESPORTES	VALENÇA/RJ	Prorroga Vigência: 30/06/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0333.255-18/2010	FNAS	VALENÇA/RJ	Prorroga Vigência: 01/07/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0345.953-24/2010	MSAÚDE	VASSOURAS/RJ	Prorroga Vigência: 19/06/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0283.079-02/08	MDA/Caixa	Instituto Kairos	Prorroga Vigência: 31/07/2012	TAditivo: 19/12/11
0136.514-72/2002	MCidades	Serra/ES	Prorrogação de vigência para 31/12/2012	T. Aditivo: 22/12/11
0117.242-83/2001	MCidades	Vila Velha/ES	Prorrogação de vigência para 31/07/2012	T. Aditivo: 20/12/11
0105.399-28/2000	MCidades	Vitória/ES	Prorrogação de vigência para 31/12/2012	T. Aditivo: 22/12/11
0251069-15/2008	MCidades	PM TUBARÃO/SC	Prorroga Vigência: 30/04/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
0256.448-02 / 2008	MCIDADES	Monte Mor / SP	Altera contrap.: R\$ 55.540,93	Termo Aditivo: 22/12/2011
0258.869-45/08	MTUR	MANOEL RIBAS / PR	Prorroga Vigência: 31/03/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0188112-07/05	MCIDADES	MANOEL RIBAS / PR	Prorroga Vigência: 31/03/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0250.352-38/08	MCIDADES	MANOEL RIBAS / PR	Prorroga Vigência: 30/06/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0211.429-22/06	MCIDADES	SÃO MANOEL DO PA-RANÁ / PR	Prorroga Vigência: 30/03/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0198.798-03/06	MDA	SANTA CRUZ DO MON-TE CASTELO / PR	Prorroga Vigência: 30/04/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0247.004-50/07	MTUR	SÃO PEDRO DO PARA-NÁ / PR	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0247.474-42/07	ME	ESPERANÇA NOVA/PR	Prorroga Vigência: 30/03/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0202.018-69/06	MCIDADES	LARANJAL / PR	Prorroga Vigência: 30/04/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0275.645-93/08	MTUR	SÃO JORGE DO PATRO-CÍNIO / PR	Prorroga Vigência: 29/02/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0275.646-06/08	MTUR	SÃO JORGE DO PATRO-CÍNIO / PR	Prorroga Vigência: 29/02/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0237.617-59/07	MTUR	SÃO JORGE DO PATRO-CÍNIO / PR	Prorroga Vigência: 29/02/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0324046-89/2010	MTUR	Município de PIRA-CAIA/SP	Altera contrap: R\$ 135.512,65	TAditivo - 22/12/11
351.070-69/11	MCIDADES	Estado da Bahia	Altera contrap R\$ 496.510,91	TAditivo 22/12/2011
0307374-17/2009	MAPA/CAIXA	Duas Barras/RJ	Prorrogação de vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo: 19/12/2011
0326676-63/2010	MAPA/CAIXA	Cordeiro/RJ	Prorrogação de vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
234823-88	MCidades	Conde/PB	Alteração vigência: 11/12/2013	TA
0336.127-22/2010	ME	PM RIO DE JANEIRO	Prorroga vigência até 31/12/2012	Termo Aditivo de 22/12/2011
0192.943-31/2006	MCIDADES	PM NITERÓI	Prorroga vigência até 28/02/2012	Termo Aditivo de 22/12/2011
0265.722-29/2008	MS	PM MARICÁ	Prorroga vigência até 30/04/2012	Termo Aditivo de 22/12/2011
0310.278-07/2009	MDA	SEASDH	Prorroga vigência até 30/12/2012	Termo Aditivo de 22/12/2011
0301.577-37/09	MCIDADES	Palhoça/SC	Alteração da Cláusula Décima Sex-ta - vigência 28/02/2012	T. Aditivo: 13/12/2011
0311415-87/2009	MDA/CAIXA	Serra do Navio/AP	Prorrogação de vigência: 30/06/12	T. Aditivo 30.11.11
0246638-92/2007	MAPA/CAIXA	Laranjal do Jari/AP	Prorrogação de vigência: 30/04/13	T. Aditivo 07.12.11
265.041-87/2008	MCIDA-DES/CAIXA	Laranjal do Jari/AP	Prorrogação de vigência:31/12/12	T. Aditivo 08.11.11
198.139-20/2006	MCIDA-DES/CAIXA	Laranjal do Jari/AP	Prorrogação de vigência:31/12/12	T. Aditivo 08.11.11
194.317-99/2006	MCIDA-DES/CAIXA	Laranjal do Jari/AP	Prorrogação de vigência:31/12/12	T. Aditivo 08.11.11
214.850-04/2006	MI/CAIXA	Laranjal do Jari/AP	Prorrogação de vigência:31/12/12	T. Aditivo 03.11.11
0230.983-43/2007	ME	PM Ouro Fino/MG	Altera CP: R\$ 92.149,32	T. Aditivo: 22/12/2011
0332.232-18/2010	MAPA	PM Ouro Fino/MG	Altera CP: R\$ 2.970,00	T. Aditivo: 22/12/2011
0337.919-23/2010	ME	PM Caldas/MG	Altera CP: R\$ 68.312,06	T. Aditivo: 22/12/2011
0301.566-08/09	MCidades	PM São Gonçalo/ RJ	Prorroga Vigência: 28/02/2012	Termo Aditivo: 30/11/2011
0334260-07/2010	ME/CAIXA	Guaxupé/MG	Prorrogação de vigência: 30/12/12	Termo Aditivo: 23/12/11
0329059-55/2010	MCIDA-DES/CAIXA	Guaxupé/MG	Prorrogação de vigência: 30/12/12	Termo Aditivo 23/12/11
262.124-15/08	M.TURISMO	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Altera prazo de vigência para 19/06/12	Termo Aditivo 19/12/2011
0303004-46/2009	MCIDADES	LAGOA DO PIAUÍ	Prorroga vigência para: 08/06/2012	T. Aditivo: 23/12/2011
337214-03/10	MAPA	Mirante do Paranapanema/SP	Altera Contrap.: R\$ 81.793,92	T. Aditivo - 15/12/11
256559-59/08	M.CIDADES	Tarumã/SP	Altera vigência: 05/08/12	T.Aditivo - 16/12/11
258116-37/08	M.CIDADES	Tarumã/SP	Altera vigência: 05/08/12	T.Aditivo - 16/12/11
256558-44/08	M.CIDADES	Tarumã/SP	Altera vigência: 05/08/12	T.Aditivo - 16/12/11
281790-85/08	M.ESPORTE	Tarumã/SP	Altera vigência: 05/02/13	T.Aditivo - 16/12/11
275831-59/08	M.TURISMO	Tarumã/SP	Altera vigência: 05/09/12	T.Aditivo - 16/12/11
300527-05/09	M.SAUDE	Pedrinhas Paulista/SP	Altera vigência: 05/02/13	T.Aditivo - 19/12/11
275752-00/08	M.TURISMO	Pedrinhas Paulista/SP	Altera vigência: 05/01/13	Ex-officio - 16/12/11
281373-39/08	M.TURISMO	Lucélia/SP	Altera vigência: 05/02/13	Ex-officio - 21/12/11
274570-78/08	MDS	Araçatuba/SP	Altera vigência: 05/02/13	T.Aditivo - 22/12/11
280574-47/08	M.SAUDE	Araçatuba/SP	Altera vigência: 05/07/12	T.Aditivo - 22/12/11
259375-99/08	M.TURISMO	Lucélia/SP	Altera vigência: 05/07/12	Ex-officio - 22/12/11
266801-04/08	M.TURISMO	Lucélia/SP	Altera vigência: 05/02/13	T.Aditivo - 22/12/11
281796-49/08	M.ESPORTE	Lucélia/SP	Altera vigência: 05/07/12	T.Aditivo - 22/12/11
282379-19/08	M.SAUDE	Lucélia/SP	Altera vigência: 05/02/13	T.Aditivo - 22/12/11
267285-74/08	M.TURISMO	Lucélia/SP	Altera vigência: 05/07/12	T.Aditivo - 22/12/11
236.248-66/2007	MCIDADES	IGARAPE MIRI - PA	Prorroga Vigência: 28/09/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
337.582-66/2010	MCIDADES	ASSOCIAÇÃO DE DE-SENVOLVIMENTO CO-MUNITÁRIO SANTA MARIA PARA	Prorroga Vigência: 28/09/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
313.686-06/2009	MDA	SOCIEDADE DE MEIO AMBIENTE EDUCACAO E CIDADANIA	Prorroga Vigência: 28/09/2012	T. Aditivo: 22/12/2011



333.326-60/2010	MDA	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/PA	Prorroga Vigência: 28/09/2012	T. Aditivo: 22/12/2011
0310.580-73/09	MCIDADES	CARANGOLA/MG	Altera Contrapartida: R\$ 407.901,90	T.Aditivo: 09/12/2011
0317.742-74/09	MAPA	BARRA LONGA/MG	Altera Contrapartida: R\$ 3.975,26	T.Aditivo: 16/12/2011
0256.884-95/08	MCIDADES	BARRA LONGA/MG	Altera Contrapartida: R\$ 8.165,42	T.Aditivo: 16/12/2011
0281.771-59/08	ME	Ibiá/MG	Altera Contrapartida para: R\$26.587,73	Taditivo: 23/12/2011
0310859-36/2009	MCIDA-DES/CAIXA	Condor/RS	Prorrogação de vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo
0277430-47/08	MS	ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0334800-30/10	MCIDADES	Machadinho / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0347284-65/10	ME	Marcelino Ramos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0331854-28/10	MAPA	Marcelino Ramos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0331894-08/10	MAPA	Marcelino Ramos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0333909-16/10	MTUR	Marcelino Ramos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0259822-09/08	MTUR	Erechim / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0313896-49/09	MTUR	Erechim / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0314414-36/09	ME	Severiano de Almeida / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0302110-14/09	MCIDADES	Vila Maria / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0313761-29/09	MCIDADES	Vila Maria / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0331290-07/10	MAPA	Vila Maria / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0333340-44/10	MDA	Vila Maria / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0335211-31/10	MCIDADES	Vila Maria / RS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2012	TAditivo : 22/12/2011
0297433-98/09	MCIDADES	Barra do Rio Azul / RS	Prorrogação de Vigência: 30/03/2012	TAditivo : 22/12/2011
0297461-46/09	MCIDADES	Barra do Rio Azul / RS	Prorrogação de Vigência: 30/03/2012	TAditivo : 22/12/2011
0302822-59/09	MCIDADES	Erechim / RS	Prorrogação de Vigência: 30/03/2012	TAditivo : 22/12/2011
0307846-10/09	MTUR	Gaurama / RS	Prorrogação de Vigência: 30/03/2012	TAditivo : 22/12/2011
0310043-62/09	MCIDADES	paulo bento / RS	Prorrogação de Vigência: 30/03/2012	TAditivo : 22/12/2011
0330876-63/10	MCIDADES	Marcelino Ramos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/03/2012	TAditivo : 22/12/2011
0344366-81/10	MDA	Marcelino Ramos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/03/2012	TAditivo : 22/12/2011
0335207-72/2010	MCIDA-DES/CAIXA	Condor/RS	Prorrogação de vigência: 30/08/2012	Termo Aditivo
0326101-13/10	MCIDADES	PM Soledade/RS	Altera CP: R\$ 82.767,12	TAditivo: 23/12/11
0235953-96/07	MCIDADES	Brumado/ BA	Prorroga vigência: 30/11/2012	T.Aditivo:23/12/11
0235981-32/07	MCIDADES	Itapetinga/ BA	Prorroga vigência: 30/11/2012	T.Aditivo:23/12/11
0235994-80/07	MCIDADES	Malhada/ BA	Prorroga vigência: 30/11/2012	T.Aditivo:23/12/11
0236000-85/07	MCIDADES	Palmas de Monte Alto/ BA	Prorroga vigência: 30/11/2012	T.Aditivo:23/12/11
0236006-49/07	MCIDADES	Rio do Pires/ BA	Prorroga vigência: 30/11/2012	T.Aditivo:23/12/11
0236011-13/07	MCIDADES	Santana/ BA	Prorroga vigência: 30/11/2012	T.Aditivo:23/12/11
0233334-40/2007	MCIDA-DES/CAIXA	PM Alfenas/MG	Prorrogação de vigência: 30/10/12	T.Aditivo: 23/12/11
0319647-51/2010	MCIDA-DES/CAIXA	PM Alfenas/MG	Prorrogação de vigência: 30/05/2013	T.Aditivo: 23/12/11
0138.816-63/2002	MCIDADES	Camaçari/BA	Prorroga Vigência Contratual para 31.12.2012	15º Termo Aditivo: 23/12/2011
0000.430-38/2004	MCIDADES	Camaçari/BA	Prorroga Vigência Contratual para 31.12.2012	10º Termo Aditivo: 23/12/2011
0128.906-47/2001	MCIDADES	Camaçari/BA	Prorroga Vigência Contratual para 29.02.2012	18º Termo Aditivo: 23/12/2011
0147.058-89/2002	MCIDADES	Lauro de Freitas/BA	Prorroga Vigência Contratual para 31.12.2012	22º Termo Aditivo: 23/12/2011
0000.364-26/2004	MCIDADES	Lauro de Freitas/BA	Prorroga Vigência Contratual para 29.02.2012	12º Termo Aditivo: 23/12/2011
0128.466-28/2001	MCIDADES	Simões Filho/BA	Prorroga Vigência Contratual para 29.02.2012	18º Termo Aditivo: 23/12/2011
0138.334-32/2002	MCIDADES	Simões Filho/BA	Prorroga Vigência Contratual para 31.12.2012	17º Termo Aditivo: 23/12/2011
0000.362-87/2004	MCIDADES	Feira de Santana/BA	Prorroga Vigência Contratual para 29.02.2012	12º Termo Aditivo 23/12/2011
0000.365-54/2004	MCIDADES	Santo Amaro/BA	Prorroga Vigência Contratual para 29.02.2012	14º Termo Aditivo 23/12/2011
0128.908-66/2001	MCIDADES	Salvador/BA	Prorroga Vigência Contratual para 29.02.2011	22º Termo Aditivo 23/12/2011
0118.265-83/2001	MCIDADES	Estado/BA	Prorroga Vigência Contratual para 31.12.2012	33º Termo Aditivo 23/12/2011
0138.818-81/2004	MCIDADES	Estado/BA	Prorroga Vigência Contratual para 31.12.2012	16º Termo Aditivo 23/12/2011
0000.431-54/2004	MCIDADES	Estado/BA	Prorroga Vigência Contratual para 31.12.2012	14º Termo Aditivo 23/12/2011
0105.423-20/2002	MCIDADES	Candeias/BA	Altera data de vigência para 29.02.2012	Ex-Ofício 23/12/2011
0310333-79/09	MDA	Camargo / RS	Prorrogação de Vigência: 30/04/2012	TAditivo : 22/12/2011
0314242-56/09	ME	Machadinho / RS	Prorrogação de Vigência: 30/05/2012	TAditivo : 22/12/2011
0300661-46/09	MCIDADES	Marau / RS	Prorrogação de Vigência: 28/02/2012	TAditivo : 22/12/2011
0335230-68/10	MCIDADES	Marau / RS	Prorrogação de Vigência: 30/10/2012	TAditivo : 22/12/2011
0312297-74/09	MTUR	Marcelino Ramos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/04/2012	TAditivo : 22/12/2011
0322750-80/10	MDA	Viadutos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/08/2012	TAditivo : 22/12/2011
0348035-60/10	MCIDADES	Viadutos / RS	Prorrogação de Vigência: 30/12/2012	TAditivo : 22/12/2011
0235.992-62	MCIDADES	PM Lauro de Freitas	Prorrog. Vigência 19/03/2013	TAditivo 23/12/2011
0331855-33/2010	MAPA/CAIXA	Redentora/RS	Prorrogação de vigência: 30/06/12	Termo Aditivo
0250456-80/08	MCidades	Sapiranga/RS	Prorroga vigência - 30/12/2012	T.Aditivo: 22/12/2011
0186791-81/05	MCT	Cristal/RS	Prorroga vigência - 31/03/2012	T.Aditivo: 21/12/2011
0197524-44/04	MDA	GUAYI	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 16/12/2011
0239357-58/07	MDA	IFSIM	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 16/12/2011
0167023-80/04	MDA	SEDUC/RS	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 16/12/2011
0337319-69/10	MDA	SEDUC/RS	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T. Aditivo: 16/12/2011

0160678-74/03	MDA	SEDUC/RS	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T Aditivo: 16/12/2011
0334234-96/10	MDA	SEDUC/RS	Prorroga Vigência: 30/12/2012	T Aditivo: 16/12/2011
0301.573-91/09	MCidades	Pelotas/RS	Prorroga Vigência: 28/02/2012	T. Aditivo: 19/12/2011
0302880-30/09	MCIDADES	Caraá/RS	Altera Contrapartida: R\$ 580,00	T. Aditivo: 22/12/2011
0307261-57/09	MDA	Virgem da Lapa/MG	Altera Contrap.: R\$ 22.241,39	TAditivo:21/12/11
0247818-95/07	MTUR	Conselheiro Pena/MG	Altera Contrap.: R\$ 74.480,00	TAditivo:22/12/11
0263775-17/08	ME	Minas Novas/MG	Prorroga vigência:30/11/12	TAditivo:23/12/11
0157560-87/03	MDA	Teófilo Otoni/MG	Prorroga vigência:30/11/12	TAditivo:23/12/11
0212959-66/06	MCIDADES	Teófilo Otoni/MG	Prorroga vigência:30/08/12	TAditivo:23/12/11
0347027-47/10	MAPA	Vargem Grande do Rio Pardo/MG	Prorroga vigência:30/09/12	TAditivo:23/12/11
0330936-85/10	MAPA	Vargem Grande do Rio Pardo/MG	Prorroga vigência:30/09/12	TAditivo:23/12/11
0308281-11/09	MCIDADES	Candeias/MG	Prorroga vigência: 29/07/12	T. Aditivo: 23/12/11
0244079-81/07	MCIDADES	Candeias/MG	Prorroga vigência: 29/07/12	T. Aditivo: 23/12/11
0313627-89/09	MTURISMO	Santo Antônio do Monte/MG	Prorroga vigência: 30/06/12	T. Aditivo: 23/12/11
0257872-77/08	MCIDADES	PM Plumhi/MG	Prorroga vigência: 30/04/12	T. Aditivo: 23/12/11
0332513-15/10	MAPA	Cláudio/MG	Altera contrapartida: R\$ 12.400,00	T. Aditivo: 20/12/11
0347036-59/10	MAPA	Cláudio/MG	Altera contrapartida: R\$ 35.000,00	T. Aditivo: 20/12/11
0256.756-44/08	MCIDADES	Canápolis/MG	Altera Vigência para: 30/07/2012	Taditivo: 23/12/2011
0236681-25	MCidades	Barra do Turvo	Altera vigência para 30/06/2012	Termo aditivo de 23/12/2011
0336999-71/10	MAPA	Tupassí/PR	Altera Contrapartida: R\$ 57.590,91	Ex-Ofício: 16/12/2011
0278529-49/08	MAPA	Marechal Cândido Rondon/PR	Prorroga Vigência: 30/06/2012	Termo Aditivo: 16/12/2011
0315605-73/09	MAPA	Chopinzinho/PR	Altera Contrapartida: R\$ 3.494,00	Termo Aditivo: 19/12/2011
0329087-92/10	MAPA	Nova Laranjeiras/PR	Altera Contrapartida:R\$ 4.249,27, sendo R\$ 1.995,27 financeira e R\$ 2.254,00 em bens e serviços	Termo Aditivo: 19/12/2011
0209943-16/06	MDA	Francisco Beltrão/PR	Altera Contrapartida: R\$ 409.434,71, sendo R\$ 343.167,89 financeira e R\$ 66.266,82 em bens e serviços	Termo Aditivo: 19/12/2011
0333515-50/10	MTUR	Mangueirinha/PR	Altera Contrapartida: R\$ 49.347,00	Termo Aditivo: 20/12/2011
0310579-44/09	MCIDADES	Guarapuava/PR	Altera Contrapartida: R\$ 97.043,72	Termo Aditivo: 21/12/2011
0265555-01/08	MS	Cafelândia/PR	Prorroga Vigência: 28/05/2012	Termo Aditivo: 21/12/2011
0243116-15/07	MCIDADES	Iracema do Oeste/PR	Prorroga Vigência: 28/06/2012	Termo Aditivo: 21/12/2011
0281750-04/08	MDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE/PR	Prorroga Vigência: 27/02/2012	Ex-Ofício: 22/12/2011
0238923-84/07	MCIDADES	Laranjeiras do Sul/PR	Prorroga Vigência: 30/05/2012	Termo Aditivo: 22/12/2011
0305441-83/09	MDA	Três Barras do Paraná/PR	Prorroga Vigência: 21/01/2012	Ex-Ofício: 22/12/2011
0203691-41/06	MDA	COOP CENTRAL BASE SERVICOS C/INTER-CAO SOLID CENTRO OESTE/PR/PR	Prorroga Vigência: 16/02/2012	Ex-Ofício: 12/12/2011
303.083-04/2009	MCIDADES	Município de Itaiópolis/SC	Altera vigência para 31/12/2012	Termo Aditivo: 23/12/2012
332.826-96/2010	MTUR	Município de Itapoá/SC	Prorroga vigência: 30/06/2012	Ex-officio
304.338-96/2009	MTUR	Município de São Francisco do Sul/SC	Prorroga vigência: 30/06/2012	Ex-officio
325.017-65/2010	MCIDADES	Município de Balneário Piçarras/SC	Prorroga vigência: 30/06/2012	Ex-officio
0332185-44/10	MAPA	Itaguara/MG	Altera Repasse: R\$ 191.493,85	T. Aditivo: 07/12/11
0200088-76/06	MDA	Mossoró/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 16/12/11
0250413-65/08	MCIDADES	Touros/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 16/12/11
0325560-54/10	MESPORTE	Coronel Ezequiel/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 16/12/11
0327147-74/10	MTURISMO	Venha-Ver/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 16/12/11
0231046-12/07	MESPORTE	Caicara do Rio do Vento/RN	Prorroga vigência: 10/03/12	TAditivo: 09/12/11
0239866-19/07	MESPORTE	São Fernando/RN	Prorroga vigência: 20/05/12	TAditivo: 19/12/11
0324819-38/10	MCIDADES	Venha-Ver/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 19/12/11
0326729-92/10	MESPORTE	Venha-Ver/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 19/12/11
0334290-63/10	MESPORTE	Vicosa/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 19/12/11
0315171-31/09	MCIDADES	São Vicente/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 19/12/11
0266867-92/08	MTURISMO	São José de Mipibu/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 20/12/11
0247451-71/07	MESPORTE	São José de Mipibu/RN	Prorroga vigência: 20/04/12	TAditivo: 20/12/11
0198465-84/06	MESPORTE	Santo Antônio/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 20/12/11
0211978-77/06	MESPORTE	Santo Antônio/RN	Prorroga vigência: 20/06/12	TAditivo: 20/12/11
0244156-22/07	MCIDADES	Ielmo Marinho/RN	Prorroga vigência: 15/07/12	TAditivo: 23/12/11
0266209-22/08	ME	Santa Maria/RS	Altera Contrap: R\$ 20.766,35	TAditivo- 21/12/11
0331875-74/10	MAPA	Itaquê/RS	Prorroga vig: 31/12/12	TAditivo: 21/12/11
0295551-97/09	MCidades	Manoel Viana/RS	Prorroga vig: 31/12/12	TAditivo: 21/12/11
0233611-01/07	MCidades	Santiago/RS	Prorroga vigência: 30/06/12	TAditivo: 21/12/11
0299001-18/09	MCidades	São Francisco de Assis/RS	Prorroga vigência: 06/02/13	TAditivo: 23/12/11
0310986-74/09	MCidades	São Francisco de Assis/RS	Prorroga vigência: 06/02/13	TAditivo: 23/12/11
0261678-96/08	MAPA	Unistalda	Prorroga vigência: 31/03/12	TAditivo: 23/12/11
0263713-67/08	MTur	Dilermando de Aguiar/RS	Prorroga vigência: 31/12/12	TAditivo: 23/12/11
0259459-11/09	MCidades	Tupanciretã/RS	Prorroga vigência: 30/06/12	TAditivo: 23/12/11
0325309-90/10	ME	Arroio do Tigre/RS	Prorroga vigência: 27/06/12	TAditivo: 21/12/11
0297103-00/2009	CAIXA/Mcidades	PM Nazaré/TO	Prorroga Vigência p: 15/01/2013	T. A. de 20/12/2011
0303627-75/2009	CAIXA/MTur	PM Dois Irmãos do Tocantins/TO	Altera CP p/: R\$ 9.347,04	T. A. de 21/12/2011
0241016-62/2007	CAIXA/MCidades	PM Dianópolis/TO	Prorroga vigência P/: 27/12/2012	T.A. de 21/12/2011
0282934-31/2008	CAIXA/Mcidades	PM Colinas do Tocantins/TO	Prorroga vigência P/: 28/06/2012	T.A. de 22/12/2011
0280426-44/2008	CAIXA/Mcidades	PM Colinas do Tocantins/TO	Prorroga vigência P/: 28/06/2012	T.A. de 22/12/2011
0282581-71/2008	CAIXA/Mcidades	PM Colinas do Tocantins/TO	Prorroga vigência P/: 28/06/2012	T.A. de 22/12/2011
0256583-59/2008	CAIXA/Mcidades	PM Colinas do Tocantins/TO	Prorroga vigência P/: 28/06/2012	T.A. de 22/12/2011
0279939-25/2008	CAIXA/Mcidades	PM Colinas do Tocantins/TO	Prorroga vigência P/: 28/06/2012	T.A. de 22/12/2011
0251117-95/2008	CAIXA/MCidades	PM Porto Nacional/TO	Altera Conta Vinculada p/: 1829.006.0074-3	T. A. de 22/12/2011
0329871-95/2010	CAIXA/MAPA	PM São Salvador/TO	Altera CP p/: R\$ 40.000,00	T. A. de 23/12/2011
0254832-17/2008	MCIDA-DES/CAIXA	Taboão da Serra/SP	Prorrogação de vigência 31/12/12	Termo Aditivo 23/12/2011
0241117-80/07	MDA	SENAI	Prorroga vigência: 15/01/13	TAditivo- 13/12/11



0308080-80/09	MCIDADES	Traipu/AL	Prorroga vigência: 31/12/12	TAditivo- 22/12/11
0312308-04/09	MTUR	Traipu/AL	Prorroga vigência: 26/12/12	TAditivo- 22/12/11
0314660-26/09	MCIDADES	Traipu/AL	Prorroga vigência: 23/12/12	TAditivo- 22/12/11
0308000-17/09	MCIDADES	Traipu/AL	Prorroga vigência: 23/12/12	TAditivo- 22/12/11
0174993-61	MCidades	João Pessoa/PB	Alteração Vigência: 30/06/2012	TA
0337564-43/2010	MS/CAIXA	Natércia/MG	Prorrogação de vigência: 30/12/12	Termo Aditivo 23/12/2011
0334188-16/2010	ME/CAIXA	Natércia/MG	Prorrogação de vigência: 30/12/12	Termo Aditivo 23/12/2011
0332178-52/2010	MAPA/CAIXA	Consolação/MG	Prorrogação de vigência: 30/12/12	Termo Aditivo 23/12/2011
0.302.044-01/2009	MCIDADES	Município de Araçai/MG	Altera Contrapartida para R\$ 2.764,39	Termo Aditivo de 15 SET 11

Espécie: Termo Aditivo N° 00002/2011 ao Contrato de Repasse N° 712865/2009. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DAS CIDADES, Unidade Gestora: 175004, Gestão: 00001. Conveniente : PARELHAS PREFEITURA, CNPJ nº 08.087.561/0001-81. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. Valor Total: R\$ 212.112,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.712,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 25969, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE901983. Vigência: 31/12/2009 a 10/07/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES SIMÕES, CPF nº 043.138.602-15, Conveniente : FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS, CPF nº 481.676.814-91.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GOVERNO DE SANTA MARIA

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MTUR/VERA CRUZ; CNPJ 98.661.366/0001-06; CTR 0369479-78/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 150.000,00; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00043, NE 2011NE800781 de 09/12/2011, e R\$ 3.750,00 de contrapartida; Vigência: 01/12/2013; Data de Assinatura: 21/12/2011. Antonio Carlos Barasuol e Rosane Tornquist Petry.
MAPA/ARROIO DO TIGRE; CNPJ 87.590.998/0001-00; CTR 037106730/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VILA PROGRESSO; Programa: PRODESA; Valor: R\$ 102.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2060560037H17, NE 2011NE801149 de 16/12/2011, e R\$ 4.500,00 de contrapartida; Vigência 13/12/2013; Data de Assinatura: 22/12/2011; Renato Favretto e Marciano Ravanello
MAPA/ITACURUBI; CNPJ 91.573.048/0001-44; CTR 036524129/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR E EQUIPAMENTO Programa: PRODESA; Valor: R\$ 100.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170043, NE 2011NE800487 de 29/10/2011, e R\$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência: 31/12/2012; Data de Assinatura: 22/12/11. Renato Favretto e Ione Andrade Goulart.
MAPA/ITACURUBI; CNPJ 91.573.048/0001-44; CTR 036458669/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Programa: PRODESA; Valor: R\$ 100.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170043, NE 2011NE800386 de 26/10/2011, e R\$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência: 31/12/12; Data de Assinatura: 22/12/11; Renato Favretto e Ione Andrade Goulart.
ME/Jaguari; CNPJ 87.572.046/0001-63; CTR 036873338/2011/ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE LINHA 9. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 140.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500043, NE 2011NE800605 de 14/11/2011, e R\$ 42.500,00 de contrapartida. Vigência 31/12/13; Data de Assinatura: 21/12/2011 Renato Favretto e João Mario Cristofari.
ME/Jaguari; CNPJ 87.572.046/0001-63; CTR 036872532/2011/ME/CAIXA; Objeto: CVOMPLEMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE IUCAPIRAMA. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 105.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500043, NE 2011NE800613 de 14/11/2011, e R\$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência: 31/12/13; Data e Assinatura: 22/12/201. Renato Favretto e João Mario Cristofari.
ME/Júlio de Castilhos; CNPJ 88.227.756/0001-19; CTR 036872979/2011/ME/CAIXA; Objeto: Melhoria de Infraestrutura no Estadio Municipal Miguel Waihrich Filho Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 100.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500043, NE 2011NE800609 de 14/11/2011, e R\$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência: 22/12/13; Data de Assinatura: 22/12/2011. Renato Favretto e Joao Vestena.

MCIDADES/São Francisco de Assis; CNPJ 87.896.882/0001-01; CTR 037071778/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO; Programa: Gestão da Política do Desenvolvimento; Valor: R\$ 402.300,00; Dos recursos: R\$ 394.200,000, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545103101D73, NE 2011NE801289 de 15/12/2011, e R\$ 8.100,00 de contrapartida. Vigência 20/12/2013; Data de Assinatura: 21/12/2011; Renato Favretto e Jorge Ernani da Silva Cruz.
MCIDADES/São Gabriel; CNPJ 88.768.080/0001-70; CTR 036640852/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação em Pedra Irregular no Bairro Dr. Dacio de Assis Brasil com Micro Drenagem e Sinalizacao Viaria. Programa: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 236.964,00; Dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730070, NE 2011NE800529 de 07/11/2011, e R\$ 40.564,00 de contrapartida. Vigência: 21/12/2013; Data de Assinatura: 21/12/2011 Renato Favretto e Rossano Dotto Gonçalves.
MCIDADES/Silveira Martins; CNPJ 92.457.217/0001-43; CTR 037041526/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO SOB PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SIQUEIRA COUTO, ANTONIO AMERICO VEDOIM, FRANCISCO GUERINO; Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 503.163,27; Dos recursos: R\$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730070, NE 2011NE801264 de 15/12/2011, e R\$ 10.063,27 de contrapartida. Vigência: 10/05/2013; Data de Assinatura: 23/12/2011. Renato Favretto e Erli Pozzebon.
MAPA/Tunas; CNPJ 92.406.438/0001-92; CTR 037105483/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA; Programa: PRODESA; Valor: R\$ 220.000,00; Dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2060560037H17, NE 2011NE801195 de 16/12/2011, e R\$ 73.750,00 de contrapartida. Vigência 11/12/2012; Data de Assinatura: 22/12/2011; Renato Favretto e Valdoir Francisco Da Silva.

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GOVERNO DE SOROCABA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo indicados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
CONTRATO DE REPASSE
MCIDADES/MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP; CNPJ 67360404/0001-67; CONVÊNIO SICONV 764512/2011; CTR 0370797-49/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 203.254,04; dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE801379, de 16/12/2011, e R\$ 6.854,04 de contrapartida. Vigência 20/12/2013; Data e Assinaturas: 22/12/2011, SANDRO VIMER VALENTINI e JOSE BENEDITO FERREIRA.

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE GOVERNADOR VALADARES

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MAPA/Imbé de Minas; CNPJ 01.613.233/0001-22; CONVÊNIO SICONV 757493, CTR 036523091/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA Programa: PRODESA; Valor: R\$ 350.000,00; Dos recursos: R\$ 273.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170031, NE 2011NE800500 de 29/10/2011, e R\$ 77.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2013-Data e Assinaturas: 20/12/2011 Dimas Wagner Lamounier e Marcos Antônio do Carmo.
MAPA/Taioberais; CNPJ 18.017.384/0001-10; CONVÊNIO SICONV 760632 CTR 036865377/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada Programa: PRODESA; Valor: R\$ 298.500,00; Dos recursos: R\$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício

0.168.030-98/2004	MTUR	SETUR/MG	Prorroga Vigência para 30/06/2012	Termo Aditivo de 19/12/2011
0.332.692-88/2010	MAPA	Município de Bocaiúva/MG	Altera Contrapartida para R\$ 3.377,51	Termo Aditivo de 16/12/2011
0333.062-83/10	ME	PM Serrana/SP	Prorroga Vigência: 16/05/2013	T.Aditivo: 23/12/2011
0329.178-95/10	ME	PM Serrana/SP	Prorroga Vigência: 16/05/2013	T.Aditivo: 23/12/2011
0331553-83/10	MCIDADES	PM São Sebastião/SP	Prorroga vigência p/ 29/01/2013	T.Aditivo: 22/12/2011
0328290-40/10	MTUR	PM São Sebastião/SP	Prorroga vigência p/ 29/01/2013	T.Aditivo: 22/12/2011
0329868-48/10	MAPA	PM São Luiz do Paraitinga/SP	Altera contrapartida p/ R\$ 16.000,00	T.Aditivo: 22/12/2011
0345347-70/10	MCIDADES	PM Roseira/SP	Prorroga vigência p/ 31/01/2012	T.Aditivo: 22/12/2011
0345332-03/10	MCIDADES	PM Ilhabela/SP	Prorroga vigência p/ 31/01/2012	T.Aditivo: 21/12/2011
0345344-46/10	MCIDADES	PM Potim/SP	Prorroga vigência p/ 31/01/2012	T.Aditivo: 21/12/2011
0303298-99/2009	ME	PM Itrirapina	Altera Contrapartida: R\$ 3.217,37	T.Aditivo: 22/12/2011

de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170031, NE 2011NE800707 de 05/12/2011, e R\$ 6.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2013- Data e Assinaturas: 16/12/2011 Dimas Wagner Lamounier e Denerval Germano Cruz.

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARINGÁ

RETIFICAÇÃO

Extrato de Contrato de Repasse nº 0257.903-47, celebrado pela União Federal por meio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o Contratado Município de Indianópolis/PR, DOU de 21/12/2011, seção 3, página 108, onde se lê: Prorroga Vigência: 30/04/2012, leia-se: Prorroga Vigência: 31/03/2012.

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PASSO FUNDO

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MCIDADES/Humaitá; CNPJ 87.613.139/0001-99; CTR 036575659/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: O objeto desta proposta e a continuacao da pavimentacao no perimetro urbano, do municipio de Humaita RS. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 110.000,00; Dos recursos: R\$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE 2011NE800420 de 03/11/2011, e R\$ 11.800,00 de contrapartida. Vigência 30/01/2013- Data e Assinaturas: 20/12/2011 RUBEN VALTER GRAMS e Cesar Schwade.

GERÊNCIA DE FILIAL DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM BELO HORIZONTE

AVISO DE VENDA DE IMÓVEIS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/2011 Anexo I

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BH, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel(is) de sua propriedade, discriminados no Anexo II do Edital.

O Edital de Concorrência Pública - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 22/12/2011 a 23/01/2012, em horário bancário, na(s) Agências da CAIXA situadas em Areado, Belo Horizonte, Betim, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, e as localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte em Minas Gerais, na página da CAIXA no endereço www.caixa.gov.br e na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BH, situada situada na Av. Brasil, 342 - Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG.

Para habilitar-se à Concorrência, o interessado deverá efetuar depósito a título de caução de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de avaliação descrito para cada imóvel no Anexo II do Edital.

As propostas (modelo CAIXA), acompanhadas dos respectivos comprovantes da caução, deverão ser entregues em envelope lacrado, nas Agências/Unidades acima referidas, do dia 22/12/2011 até o dia 23/01/2012, no horário bancário.

A abertura dos envelopes será efetuada a partir das 10:30 horas, do dia 30/01/2012 , na Av. Brasil 342 - bairro Santa Efigênia - em Belo Horizonte/MG, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem ao ato.

O mapa de classificação da licitação será publicado a partir do dia 06/02/2012, nos mesmos locais de divulgação do Edital de Condições Básicas.

A divulgação do resultado da concorrência será efetuada no dia 17/02/2012, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Condições Básicas.

Outras informações na central de Telemarketing, no telefone 0800 - 726 0101

COMISSÃO PERMANENTE DE ALIENAÇÃO

GERÊNCIA DE FILIAL DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM CAMPINAS - SP**AVISOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por sua Gerência de Alienação de Bens Móveis e Imóveis em Campinas/SP, torna público aos interessados Objeto: Venda direta dos imóveis relativos aos itens 03, 04 06, 07, 13, 16, 19 e 20 remanescentes da Concorrência Pública - 0133/2011; Fundamento Legal: Art. 24, Inciso V, da Lei 8.666, de 21/06/93; Processo:7241.0050.1/2011; Autorização: Rosimeiri Aparecida Baldini - Presidente da CPA/Campinas/SP; Ratificação: Anete Vaz de Souza - Gerente de Filial.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por sua Gerência de Alienação de Bens Móveis e Imóveis em Campinas/SP, torna público aos interessados Objeto: Venda direta dos imóveis relativos aos itens01, 02, 03, 07, 12, 15, 22, 23 e 24., remanescentes da Concorrência Pública - 0134/2011; Fundamento Legal: Art. 24, Inciso V, da Lei 8.666, de 21/06/93; Processo:7241.0051.1/2011; Autorização: Rosimeiri Aparecida Baldini - Presidente da CPA/Campinas/SP; Ratificação: Anete Vaz de Souza - Gerente de Filial.

ANETE VAZ DE SOUZA
Gerente

GERÊNCIA DE FILIAL DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM CURITIBA**EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: 7247.01.0063/2011; OBJETO: Venda direta dos imóveis relativos aos itens 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; remanescentes da Concorrência Pública - 0038/2011.

PROCESSO: 7247.01.0064/2011; OBJETO: Venda direta dos imóveis relativos aos itens 1, 3, 4, 5, remanescentes da Concorrência Pública - 0039/2011.

PROCESSO: 7247.01.0065/2011; OBJETO: Venda direta dos imóveis relativos aos itens 1, 3, 4, 13, 15, 17, 19, 21, 22 remanescentes da Concorrência Pública - 0040/2011.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso V, da Lei 8.666, de 21/06/1993; AUTORIZAÇÃO: Cleide Regina Prado - Presidente da CPA/CT; RATIFICAÇÃO: Rodney Luis Trevisan- Gerente de Aliemar Bens/CT.

GERÊNCIA DE FILIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DE BRASÍLIA**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contratada: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS - FENACON; objeto: patrocínio ao 14º CONESCAP - CONVEÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS ; modalidade de licitação: contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da lei 8.666/93; valor: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA mil reais); data da assinatura: 29/10/2011; número e data do empenho: o empenho é feito com a apresentação da fatura.

Contratada: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS; objeto: patrocínio ao X CONGRESSO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS ; modalidade de licitação: contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da lei 8.666/93; valor: R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO mil reais); data da assinatura: 14/11/2011; número e data do empenho: o empenho é feito com a apresentação da fatura

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE ANÁPOLIS**RETIFICAÇÃO**

Termo de Compromisso nº 0351.319-56/2011 Contratante CAIXA/MCIDADES, Contratado Município de Alexânia/GO, DOU de 07/12/2011, seção 3, página 111, onde se lê: Frutuoso Alves da Costa, leia-se: Frutuoso Alves da Rocha.

GERÊNCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BELO HORIZONTE**EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MCIDADES/Corinto; CNPJ 17.695.016/0001-69; CTR 0369065-71/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao de Vias Publicas Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 510.000,00; Dos recursos: R\$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730204, NE 2011NE800966 de 07/12/2011, e R\$ 16.900,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2013 Data e Assinaturas: 22/12/2011 - Ronaldo Jose Gouvea Roggini e Nilton Ferreira da Silva.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):

MCIDADES/Curvelo; CNPJ 17.695.024/0001-05; CTR 0369061-33/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao de vias urbanas Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 643.478,26; Dos recursos: R\$ 592.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730204, NE 2011NE800987 de 08/12/2011, e R\$ 51.478,26 de contrapartida. Vigência 30/12/2013-Data e Assinaturas: 20/12/2011 Ronaldo Jose Gouvea Roggini e José Maria Penna Silva.

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):

ME/Leandro Ferreira/MG; CNPJ 18.315.218/0001-09; CTR 0365635-89/2011/ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 248.750,00; Dos recursos: R\$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054501982, NE 2011NE800522 de 04/11/2011, e R\$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2013 - Data e Assinaturas: 14/12/2011 Constantino Dias Neto e Edson Correa de Freitas.
MAPA/Pitangui/MG; CNPJ 18.315.226/0001-47; CTR 0365260-68/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA Programa: PRODESA; Valor: R\$ 497.448,98; Dos recursos: R\$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170031, NE 2011NE800457 de 29/10/2011, e R\$ 9.948,98 de contrapartida. Vigência 31/03/2013 - Data e Assinaturas: 14/12/2011 - Constantino Dias Neto e Evandro Rocha Mendes.

RETIFICAÇÃO

Termo de Compromisso nº 035153464/2011 Contratante CAIXA/MCidades, Contratado Município de Brumadinho, DOU de 09/11/2011, seção 3, página 91, onde se lê Dos recursos: R\$ 367.043,75, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 15451112888650001, R\$37.500,00, NE 2011NE001311 de 21/10/2011 e R\$,00 de contrapartida. leia-se Dos recursos: R\$ 37.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 15451112888650001, NE 2011NE001311 de 21/10/2011 e R\$329.543,75 nos exercícios subsequentes e R\$0,00 de contrapartida.

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GOVERNO DE RIBEIRAO PRETO**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Repasse Celebrado Entre A União Federal, Por Meio do Gestor Abaixo Identificado, Representado Pela Caixa Econômica Federal, Cnpj 00.360.305/0001-04 e O Seguinte Contratado:

MS/APAE Franca/SP; CNPJ 45.316.338/000195; CONVÊNIO SICONV 758054, CTR 0366.060-65/2011MS/CAIXA; Objeto Reforma do bloco de atividades diversificadas, bloco administrativo, bloco de estimulação precoce e bloco de atendimento multiprofissional, substituindo e/ou recuperando estruturas de concreto armado, substituindo paredes, painéis, esquadrias, telhados; Programa Assistência Especial; Valor: R\$ 1.240.000,00; dos recursos: R\$ 1.240.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 035310, NE 2011NE800038, de 04/11/2011, e R\$ 0,00 a conta de contrapartida. Vigência 21/07/2014 - Data e Assinaturas: 21/12/2011, Isaac Samuel dos Reis e Jorge Flávio Sandrin.

Extrato de Contrato de Repasse Celebrado entre A União Federal, Por Meio do Gestor Abaixo Identificado, Representado Pela Caixa Econômica Federal, Cnpj 00.360.305/0001-04 e O Seguinte Contratado: MS/PM RINCÃO; CNPJ 56.338.247/0001-77; CONVÊNIO SICONV 758076, CTR 0366047-82/2011/Ministério da Saúde/CAIXA; Objeto Reforma de Unidade Básica de Saúde; Programa Atenção Básica em Saúde; Valor: R\$ 102.040,82; dos recursos: R\$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 035062, NE 2011NE800057, de 04/11/2011 e R\$ 2.040,82 a conta de contrapartida. Vigência 22/03/2014 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Isaac Samuel dos Reis e Therezinha Ignez Servidoni.

Extrato de Contrato de Repasse celebrado entre a União Federal, por meio do Gestor abaixo identificado, representado pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o seguinte contratado: MS/PM RINCÃO; CNPJ 56.338.247/0001-77; CONVÊNIO SICONV 758859, CTR 0367830-96/2011/Ministério da Saúde/CAIXA; Objeto Ampliação de Unidade Básica de Saúde; Programa Atenção Básica em Saúde; Valor: R\$ 102.040,82; dos recursos: R\$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 035062, NE 2011NE800137, de 08/11/2011 e R\$ 2.040,82 a conta de contrapartida. Vigência 22/03/2014 - Data e Assinaturas:

GERÊNCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE CASCAVEL - PR**EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

MAPA/CASCADEL/PR;CNPJ 76.208.867/0001-07; CTR 0365984-12/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 758205/2011, Objeto: Aquisição de Retroescavadeira e de Caminhão Caçamba, Programa PRODESA; Valor: R\$ 410.000,00; dos recursos, R\$ 341.250,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800539 de 04/11/2011 e R\$ 68.750,00 de contrapartida. Vigência 22 de Dezembro de 2012 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Celso Loch e Edgar Bueno.

MAPA/CHOPINZINHO/PR;CNPJ 76.995.414/0001-60; CTR 0367791-27/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 759807/2011, Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada, Programa PRODESA; Valor: R\$ 100.000,00; dos recursos, R\$ 97.500,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800697 de 25/11/2011 e R\$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 21 de Maio de 2013 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, Claudécir Laerte Gallo e Vanderlei José Crestani.

MAPA/ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU/PR;CNPJ 01.612.634/0001-68; CTR 0366743-13/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 758250/2011, Objeto: Aquisição de Colhedoras de forragem, de Carretas agrícolas e de Trator, Programa PRODESA; Valor: R\$ 142.480,00; dos recursos, R\$ 136.500,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800544 de 05/11/2011 e R\$ 5.980,00 de contrapartida. Vigência 21 de Novembro de 2012 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, Marcio Aurélio Reolon e Osstap Andreiv.

MAPA/LARANJEIRAS DO SUL/PR;CNPJ 76.205.970/0001-95; CTR 0368486-45/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 760770/2011, Objeto: Aquisição de Resfriador a Grel, de Tanque Rodoviário e de Tanques Resfriadores de Leite, Programa PRODESA; Valor: R\$ 202.985,00; dos recursos, R\$ 195.000,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-1542, NE 2011NE800776 de 07/12/2011 e R\$ 7.985,00 de contrapartida. Vigência 13 de Fevereiro de 2013 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Francisco Marcelino e Jônatas Felisberto da Silva.

MAPA/MANFRINÓPOLIS/PR;CNPJ 01.614.343/0001-09; CTR 0366774-95/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 758270/2011, Objeto: Aquisição de Caminhão com caçamba basculante, Programa PRODESA; Valor: R\$ 180.000,00; dos recursos, R\$ 165.750,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800564 de 05/11/2011 e R\$ 14.250,00 de contrapartida. Vigência 22 de Dezembro de 2012 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Marcos Lombardi Carrasco e Silomar Elias de Oliveira.

MAPA/MANFRINÓPOLIS/PR;CNPJ 01.614.343/0001-09; CTR 0366804-52/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 758257/2011, Objeto: Aquisição de Distribuidores de adubo e calcário, de Carretas Agrícola, de Tanque Rodoviário, de Colhedora de Forragens e de Grade Aradora, Programa PRODESA; Valor: R\$ 128.100,00; dos recursos, R\$ 117.000,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800551 de 05/11/2011 e R\$ 11.100,00 de contrapartida. Vigência 22 de Dezembro de 2012 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Marcos Lombardi Carrasco e Silomar Elias de Oliveira.

MAPA/MATELÂNDIA/PR;CNPJ 76.206.465/0001-65; CTR 0369256-88/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 761429/2011, Objeto: Pavimentação Polidétrica, Programa PRODESA; Valor: R\$ 108.643,23; dos recursos, R\$ 97.500,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800889 de 09/12/2011 e R\$ 11.143,23 de contrapartida. Vigência 20 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Antonio André da Silva e Edson Antonio Primon.

MCIDADES/CAMPO BONITO/PR;CNPJ 80.869.621/0001-45; CTR 0366306-29/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 758499/2011, Objeto: Pavimentação polidétrica, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 120.000,00; dos recursos, R\$ 117.280,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE800477 de 07/11/2011 e R\$ 2.720,00 de contrapartida. Vigência 20 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Milton Hoppen e Antonio Carlos Dominiak.

MCIDADES/CAPANEMA/PR;CNPJ 75.972.760/0001-60; CTR 0370737-17/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 764495/2011, Objeto: Canalização de águas pluviais e Pavimentação polidétrica com pedras irregulares na Av. Rio Grande do Sul, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 256.250,00; dos recursos, R\$ 245.850,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE801372 de 16/12/2011 e R\$ 10.400,00 de contrapartida. Vigência 22 de Março de 2014 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Claiton Schlindwein e Milton Kafer.

MCIDADES/CHOPINZINHO/PR;CNPJ 76.995.414/0001-60; CTR 0370282-22/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 762862/2011, Objeto: Recapeamento Asfáltico sobre pedras irregulares nas ruas das Azaléias, das Dálías, das Orquídeas e dos Jardins, Bairro São José, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 251.850,00; dos recursos, R\$ 245.850,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE801163 de 15/12/2011 e R\$ 6.000,00 de contrapartida. Vigência 21 de Outubro de 2014 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, Claudécir Laerte Gallo e Vanderlei José Crestani.



MCIDADES/FRANCISCO BELTRÃO/PR;CNPJ 77.816.510/0001-66; CTR 0366358-55/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 758991/2011, Objeto: Pavimentação com Pedras Irregulares, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 285.503,26; dos recursos, R\$ 262.663,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE800727 de 09/11/2011 e R\$ 22.840,26 de contrapartida. Vigência 20 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Marcos Lombardi Carrasco e Wilmar Reichembach.

MCIDADES/MATELÂNDIA/PR;CNPJ 76.206.465/0001-65; CTR 0366279-95/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 758555/2011, Objeto: Pavimentação poliédrica conjugada com um sistema de drenagem de águas pluviais junto as vias urbanas do distrito de Agro Cafeeira, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 324.528,66; dos recursos, R\$ 295.300,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE800517 de 07/11/2011 e R\$ 29.228,66 de contrapartida. Vigência 22 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Antonio André da Silva e Edson Antonio Primon.

MCIDADES/NOVA LARANJEIRAS/PR;CNPJ 95.587.648/0001-12; CTR 0364474-19/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 756947/2011, Objeto: Pavimentação de vias urbanas do município, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 150.000,00; dos recursos, R\$ 146.950,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE800311 de 25/10/2011 e R\$ 3.050,00 de contrapartida. Vigência 20 de Outubro de 2012 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Francisco Marcelino e Eugênio Milton Bittencourt.

MCIDADES/PALMAS/PR;CNPJ 76.161.181/0001-08; CTR 0369112-44/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 761183/2011, Objeto: Construção de 17 Unidades Habitacionais, Programa FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R\$ 510.000,00; dos recursos, R\$ 493.100,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 16482999110SJ-0102, NE 2011NE800069 de 06/12/2011 e R\$ 16.900,00 de contrapartida. Vigência 22 de Abril de 2015 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Luiz Carlos Pieta e Hilário Andraschko.

MCIDADES/PATO BRANCO/PR;CNPJ 76.995.448/0001-54; CTR 0370799-68/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 764180/2011, Objeto: Pavimentação asfáltica, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 328.100,00; dos recursos, R\$ 295.300,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE801330 de 16/12/2011 e R\$ 32.800,00 de contrapartida. Vigência 22 de Outubro de 2014 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Luiz Diogo Mussoi e Daniel Cattani.

MDA/ANAHY/PR;CNPJ 95.594.800/0001-94; CTR 0369336-49/2011/MDA/CAIXA; SICONV Convênio: 761482/2011, Objeto: Aquisição de Retroescavadeira hidráulica, Programa PRONAT - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS; Valor: R\$ 205.000,00; dos recursos, R\$ 150.000,00 correrão à conta da União, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2112713348991-0041, NE 2011NE800173 de 08/12/2011 e R\$ 55.000,00 de contrapartida. Vigência 22 de Dezembro de 2012 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Sony José Spanholi e Joacir Antonio Lazzaretti.

MDA/BOA VISTA DA APARECIDA/PR;CNPJ 78.121.985/0001-09; CTR 0370642-78/2011/MDA/CAIXA; SICONV Convênio: 763177/2011, Objeto: Ampliação da Casa Familiar Rural de Boa Vista da Aparecida com a construção de uma sala de aula, uma cozinha industrial, Aquisição de máquinas, de Implementos e de um Veículo, Programa PRONAT - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS; Valor: R\$ 321.402,67; dos recursos, R\$ 311.760,59 correrão à conta da União, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2112713348991-0040, NE 2011NE800238 de 15/12/2011 e R\$ 9.642,08 de contrapartida. Vigência 21 de Maio de 2013 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, André Luiz Scariot e Wolnei Antonio Savaris.

ME/CAFELÂNDIA/PR;CNPJ 78.121.878/0001-72; CTR 0367007-26/2011/ME/CAIXA; SICONV Convênio: 759182/2011, Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva, Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 184.860,31; dos recursos, R\$ 146.250,00 correrão à conta da União, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781212505450-0041, NE 2011NE800549 de 10/11/2011 e R\$ 38.610,31 de contrapartida. Vigência 20 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Sony José Spanholi e Estandislaw Mateus Franas.

ME/MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR;CNPJ 76.205.814/0001-24; CTR 0368786-79/2011/ME/CAIXA; SICONV Convênio: 760883/2011, Objeto: Reforma e Modernização de Ginásios de Esportes, Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 150.000,00; dos recursos, R\$ 146.250,00 correrão à conta da União, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781212505450-0041, NE 2011NE800774 de 06/12/2011 e R\$ 3.750,00 de contrapartida. Vigência 21 de Outubro de 2013 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, Ilto Bendo e Moacir Luiz Froehlich.

MTUR/LARANJEIRAS DO SUL/PR;CNPJ 76.205.970/0001-95; CTR 0364854-16/2011/MTUR/CAIXA; SICONV Convênio: 044109/2011, Objeto: Construção da Terceira Etapa do Centro Regional de Eventos, Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 600.000,00; dos recursos, R\$ 468.000,00 correrão à conta da União, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0-0041, NE 2011NE800360 de 26/10/2011 e R\$ 132.000,00 de contrapartida. Vigência 13 de Novembro de 2013 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Francisco Marcelino e Jônatas Felisberto da Silva.

MAPA/CASCADEL/PR;CNPJ 76.208.867/0001-07; CTR 0365984-12/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 758205/2011, Objeto: Aquisição de Retroescavadeira e de Caminhão Caçamba, Programa PRODESA; Valor: R\$ 410.000,00; dos recursos, R\$ 341.250,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800539 de 04/11/2011 e R\$ 68.750,00 de contrapartida. Vigência 22 de Dezembro de 2012 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Celso Loch e Edgar Bueno.

MAPA/CHOPINZINHO/PR;CNPJ 76.995.414/0001-60; CTR 0367791-27/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 759807/2011, Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada, Programa PRODESA; Valor: R\$ 100.000,00; dos recursos, R\$ 97.500,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800697 de 25/11/2011 e R\$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 21 de Maio de 2013 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, Claudécir Laerte Gallo e Vanderlei José Crestani.

MAPA/ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU/PR;CNPJ 01.612.634/0001-68; CTR 0366743-13/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 758250/2011, Objeto: Aquisição de Colhedoras de forragem, de Carretas agrícolas e de Trator, Programa PRODESA; Valor: R\$ 142.480,00; dos recursos, R\$ 136.500,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800544 de 05/11/2011 e R\$ 5.980,00 de contrapartida. Vigência 21 de Novembro de 2012 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, Marcio Aurélio Reolon e Osstap Andreiv.

MAPA/LARANJEIRAS DO SUL/PR;CNPJ 76.205.970/0001-95; CTR 0368486-45/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 760770/2011, Objeto: Aquisição de Resfriador a Granel, de Tanque Rodoviário e de Tanques Resfriadores de Leite, Programa PRODESA; Valor: R\$ 202.985,00; dos recursos, R\$ 195.000,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-1542, NE 2011NE800776 de 07/12/2011 e R\$ 7.985,00 de contrapartida. Vigência 13 de Fevereiro de 2013 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Francisco Marcelino e Jônatas Felisberto da Silva.

MAPA/MANFRINÓPOLIS/PR;CNPJ 01.614.343/0001-09; CTR 0366774-95/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 758270/2011, Objeto: Aquisição de Caminhão com caçamba basculante, Programa PRODESA; Valor: R\$ 180.000,00; dos recursos, R\$ 165.750,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800564 de 05/11/2011 e R\$ 14.250,00 de contrapartida. Vigência 22 de Dezembro de 2012 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Marcos Lombardi Carrasco e Silomar Elias de Oliveira.

MAPA/MANFRINÓPOLIS/PR;CNPJ 01.614.343/0001-09; CTR 0366804-52/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 758257/2011, Objeto: Aquisição de Distribuidores de adubo e calcário, de Carretas Agrícola, de Tanque Rodoviário, de Colhedora de Forragens e de Grade Aradora, Programa PRODESA; Valor: R\$ 128.100,00; dos recursos, R\$ 117.000,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800551 de 05/11/2011 e R\$ 11.100,00 de contrapartida. Vigência 22 de Dezembro de 2012 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Marcos Lombardi Carrasco e Silomar Elias de Oliveira.

MAPA/MATELÂNDIA/PR;CNPJ 76.206.465/0001-65; CTR 0369256-88/2011/MAPA/CAIXA; SICONV Convênio: 761429/2011, Objeto: Pavimentação Poliédrica, Programa PRODESA; Valor: R\$ 108.643,23; dos recursos, R\$ 97.500,00 correrão à conta da União, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0041, NE 2011NE800889 de 09/12/2011 e R\$ 11.143,23 de contrapartida. Vigência 20 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Antonio André da Silva e Edson Antonio Primon.

MCIDADES/CAMPO BONITO/PR;CNPJ 80.869.621/0001-45; CTR 0366306-29/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 758499/2011, Objeto: Pavimentação poliédrica, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 120.000,00; dos recursos, R\$ 117.280,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE800477 de 07/11/2011 e R\$ 2.720,00 de contrapartida. Vigência 20 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Milton Hoppen e Antonio Carlos Dominiak.

MCIDADES/CAPANEMA/PR;CNPJ 75.972.760/0001-60; CTR 0370737-17/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 764495/2011, Objeto: Canalização de águas pluviais e Pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Av. Rio Grande do Sul, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 256.250,00; dos recursos, R\$ 245.850,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE801372 de 16/12/2011 e R\$ 10.400,00 de contrapartida. Vigência 22 de Março de 2014 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Claiton Schlindwein e Milton Kafer.

MCIDADES/CHOPINZINHO/PR;CNPJ 76.995.414/0001-60; CTR 0370282-22/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 762862/2011, Objeto: Recapeamento Asfáltico sobre pedras irregulares nas ruas das Azaléias, das Dálías, das Orquídeas e dos Jardins, Bairro São José, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 251.850,00; dos recursos, R\$ 245.850,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE801163 de 15/12/2011 e R\$ 6.000,00 de contrapartida. Vigência 21 de Outubro de 2014 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, Claudécir Laerte Gallo e Vanderlei José Crestani.

MCIDADES/FRANCISCO BELTRÃO/PR;CNPJ 77.816.510/0001-66; CTR 0366358-55/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 758991/2011, Objeto: Pavimentação com Pedras Irregulares, Pro-

grama GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 285.503,26; dos recursos, R\$ 262.663,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE800727 de 09/11/2011 e R\$ 22.840,26 de contrapartida. Vigência 20 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Marcos Lombardi Carrasco e Wilmar Reichembach.

MCIDADES/MATELÂNDIA/PR;CNPJ 76.206.465/0001-65; CTR 0366279-95/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 758555/2011, Objeto: Pavimentação poliédrica conjugada com um sistema de drenagem de águas pluviais junto as vias urbanas do distrito de Agro Cafeeira, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 324.528,66; dos recursos, R\$ 295.300,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE800517 de 07/11/2011 e R\$ 29.228,66 de contrapartida. Vigência 22 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Antonio André da Silva e Edson Antonio Primon.

MCIDADES/NOVA LARANJEIRAS/PR;CNPJ 95.587.648/0001-12; CTR 0364474-19/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 756947/2011, Objeto: Pavimentação de vias urbanas do município, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 150.000,00; dos recursos, R\$ 146.950,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE800311 de 25/10/2011 e R\$ 3.050,00 de contrapartida. Vigência 20 de Outubro de 2012 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Francisco Marcelino e Eugênio Milton Bittencourt.

MCIDADES/PALMAS/PR;CNPJ 76.161.181/0001-08; CTR 0369112-44/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 761183/2011, Objeto: Construção de 17 Unidades Habitacionais, Programa FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R\$ 510.000,00; dos recursos, R\$ 493.100,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 16482999110SJ-0102, NE 2011NE800069 de 06/12/2011 e R\$ 16.900,00 de contrapartida. Vigência 22 de Abril de 2015 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Luiz Carlos Pieta e Hilário Andraschko.

MCIDADES/PATO BRANCO/PR;CNPJ 76.995.448/0001-54; CTR 0370799-68/2011/MCIDADES/CAIXA; SICONV Convênio: 764180/2011, Objeto: Pavimentação asfáltica, Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 328.100,00; dos recursos, R\$ 295.300,00 correrão à conta da União, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE 2011NE801330 de 16/12/2011 e R\$ 32.800,00 de contrapartida. Vigência 22 de Outubro de 2014 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Luiz Diogo Mussoi e Daniel Cattani.

MDA/ANAHY/PR;CNPJ 95.594.800/0001-94; CTR 0369336-49/2011/MDA/CAIXA; SICONV Convênio: 761482/2011, Objeto: Aquisição de Retroescavadeira hidráulica, Programa PRONAT - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS; Valor: R\$ 205.000,00; dos recursos, R\$ 150.000,00 correrão à conta da União, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2112713348991-0041, NE 2011NE800173 de 08/12/2011 e R\$ 55.000,00 de contrapartida. Vigência 22 de Dezembro de 2012 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Sony José Spanholi e Joacir Antonio Lazzaretti.

MDA/BOA VISTA DA APARECIDA/PR;CNPJ 78.121.985/0001-09; CTR 0370642-78/2011/MDA/CAIXA; SICONV Convênio: 763177/2011, Objeto: Ampliação da Casa Familiar Rural de Boa Vista da Aparecida com a construção de uma sala de aula, uma cozinha industrial, Aquisição de máquinas, de Implementos e de um Veículo, Programa PRONAT - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS; Valor: R\$ 321.402,67; dos recursos, R\$ 311.760,59 correrão à conta da União, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2112713348991-0040, NE 2011NE800238 de 15/12/2011 e R\$ 9.642,08 de contrapartida. Vigência 21 de Maio de 2013 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, André Luiz Scariot e Wolnei Antonio Savaris.

ME/CAFELÂNDIA/PR;CNPJ 78.121.878/0001-72; CTR 0367007-26/2011/ME/CAIXA; SICONV Convênio: 759182/2011, Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva, Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 184.860,31; dos recursos, R\$ 146.250,00 correrão à conta da União, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781212505450-0041, NE 2011NE800549 de 10/11/2011 e R\$ 38.610,31 de contrapartida. Vigência 20 de Setembro de 2013 - Data e Assinaturas: 20 de Dezembro de 2011, Sony José Spanholi e Estandislaw Mateus Franas.

ME/MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR;CNPJ 76.205.814/0001-24; CTR 0368786-79/2011/ME/CAIXA; SICONV Convênio: 760883/2011, Objeto: Reforma e Modernização de Ginásios de Esportes, Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 150.000,00; dos recursos, R\$ 146.250,00 correrão à conta da União, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781212505450-0041, NE 2011NE800774 de 06/12/2011 e R\$ 3.750,00 de contrapartida. Vigência 21 de Outubro de 2013 - Data e Assinaturas: 21 de Dezembro de 2011, Ilto Bendo e Moacir Luiz Froehlich.

MTUR/LARANJEIRAS DO SUL/PR;CNPJ 76.205.970/0001-95; CTR 0364854-16/2011/MTUR/CAIXA; SICONV Convênio: 044109/2011, Objeto: Construção da Terceira Etapa do Centro Regional de Eventos, Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 600.000,00; dos recursos, R\$ 468.000,00 correrão à conta da União, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0-0041, NE 2011NE800360 de 26/10/2011 e R\$ 132.000,00 de contrapartida. Vigência 13 de Novembro de 2013 - Data e Assinaturas: 22 de Dezembro de 2011, Francisco Marcelino e Jônatas Felisberto da Silva.

**GERÊNCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL DE UBERLÂNDIA - MG****RETIFICAÇÃO**

CTR 0256.756-44/08 de 17/06/2008, CONTRATANTE MCIDADES, CONTRATADO Município de Canápolis/MG, DOU de 14/01/2011, seção 03, página 75, onde se lê: "Prorroga Vigência: 30/06/2011" leiam-se: "Prorroga vigência: 31/12/2011",

**GERÊNCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL DE GOIÁS****EXTRATOS DE CONTRATOS**

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):

MS/Inaciolândia-GO; CNPJ 26.923.755/0001-51; CONVENIO SI-CONV: 0351682011, CTR 0366037-67/2011/MS/CAIXA; Objeto Ampliação do Hospital Municipal Jorge Assad Salles no Município de Inaciolandia/Go; Programa ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA; Valor: R\$ 306.300,00; dos recursos: R\$ 300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1030212208535-0052, NE 2011NE800053, de 4/11/2011, e R\$ 6.300,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/8/2013 - Data e Assinaturas: 20/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e Gilson José Teixeira.

ME/Inaciolândia-GO; CNPJ 26.923.755/0001-51; CONVENIO SI-CONV: 0165972011, CTR 0371176-56/2011/ME/CAIXA; Objeto Construção de Quadra Coberta no município de inaciolandia-Go; Programa ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R\$ 166.250,00; dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2781212505450-0052, NE 2011NE801073, de 16/12/2011, e R\$ 20.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/8/2013 - Data e Assinaturas: 21/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e Gilson José Teixeira.

MAPA/Inaciolândia-GO; CNPJ 26.923.755/0001-51; CONVENIO SI-CONV: 0187172011, CTR 0369993-03/2011/MAPA/CAIXA; Objeto Construção de Feira Coberta no município de Inaciolandia-Go.; Programa PRODESA; Valor: R\$ 200.000,00; dos recursos: R\$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0052, NE 2011NE800959, de 15/12/2011, e R\$ 5.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/8/2013 - Data e Assinaturas: 21/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e Gilson José Teixeira.

MAPA/Perolândia-GO; CNPJ 24.859.324/0001-48; CONVENIO SI-CONV: 0313032011, CTR 0366789-61/2011/MAPA/CAIXA; Objeto AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA; Programa PRODESA; Valor: R\$ 190.000,00; dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0052, NE 2011NE800580, de 5/11/2011, e R\$ 92.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/3/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e Paulo Pereira de Lima.

MAPA/Nova Veneza-GO; CNPJ 01.123.678/0001-24; CONVENIO SICONV: 0449102011, CTR 0368513-71/2011/MAPA/CAIXA; Objeto Aquisicao de Patrulha Mecanizada; Programa PRODESA; Valor: R\$ 150.000,00; dos recursos: R\$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-0052, NE 2011NE800787, de 7/12/2011, e R\$ 3.750,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 Maria Luzia do Couto Aguiar e Luiz Antonio Stival Milhomens.

**GÊRENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL DE JOÃO PESSOA****EXTRATO DE CONTRATO**

Extrato(s) de Contrato(s) de repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):

ME/ALCANTIL -PB; CNPJ 01612470000179; CTR 0368792-57/2011 ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE ALCANTIL - PB.; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 400.000,00; Dos recursos: R\$ 390.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, Programa de Trabalho 2781212505450-0025, NE n.º 2011NE800762, valor de R\$ 390.000,00, de 06/12/2011, e R\$10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2014- Data e Assinaturas: 23/12/2011 Elan Ferreira de Miranda e José Milton Rodrigues.

**GERÊNCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL DE PALMAS****EXTRATOS DE CONTRATOS**

Extrato(s) de contrato(s) de repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestor(ES) abaixo indicado(s), representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):

MAPA - Itaporã do Tocantins/TO; cnpj 02739753000149; ctr 0368463-73/2011 MAPA/CAIXA; objeto Aquisicao de maquinario e equipamento para o municipio de Itaporã; programa PRODESA; va-

lor: R\$ 292.500,00; dos recursos: R\$ 292.500,00, correrão à conta da união no exercício de 2011, ug 135098, gestão 001, programa de trabalho 2060560037H17, ne's 2011NE800800 de 07/12/2011 e R\$ 13.622,45 de contrapartida. Vigência 21/12/2012 - data e assinaturas: 21/12/2011 Raimundo Nonato Frota Filho e JONAS CARRILHO ROSA.

MCIDADES - Guarai/TO; cnpj 02070548000133; ctr 0369443-45/2011 MCIDADES/CAIXA; objeto PAVIMENTACAO E DRENAGEM VIAS URBANAS SETOR DANTAS 2a ETAPA; programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; valor: R\$ 307.847,73; dos recursos: R\$ 295.300,00, correrão à conta da união no exercício de 2011, ug 175004, gestão 001, programa de trabalho 1545103101D73, ne's 2011NE800925 de 06/12/2011 e R\$ 12.547,73 de contrapartida. Vigência 21/06/2013 - data e assinaturas: 21/12/2011 Raimundo Nonato Frota Filho e MILTON ALVES DA SILVA.

MTUR - Guarai/TO; cnpj 02070548000133; ctr 0369276-27/2011 MTUR/CAIXA; objeto CONSTRUCAO PRACA; programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; valor: R\$ 1.409.066,25; dos recursos: R\$ 1.365.000,00, correrão à conta da união no exercício de 2011, ug 540007, gestão 001, programa de trabalho 23695116610V0, ne's 2011NE800759 de 07/12/2011 e R\$ 44.066,25 de contrapartida. Vigência 21/06/2013 - data e assinaturas: 21/12/2011 Raimundo Nonato Frota Filho e MILTON ALVES DA SILVA.

MCIDADES - Guarai/TO; cnpj 02070548000133; ctr 0368103-18/2011 MCIDADES/CAIXA; objeto PAVIMENTACAO INTER-TRAVADA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.; programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; valor: R\$ 1.512.347,00; dos recursos: R\$ 1.482.100,00, correrão à conta da união no exercício de 2011, ug 175004, gestão 001, programa de trabalho 1545103101D73, ne's 2011NE800780 de 11/11/2011 e R\$ 30.247,00 de contrapartida. Vigência 21/06/2013 - data e assinaturas: 21/12/2011 Raimundo Nonato Frota Filho e MILTON ALVES DA SILVA.

MAPA - Alvorada/TO; cnpj 01800242000122; ctr 0369982-75/2011 MAPA/CAIXA; objeto Aquisição de Patrulha Mecanizada.; programa PRODESA; valor: R\$ 111.551,00; dos recursos: R\$ 104.520,00, correrão à conta da união no exercício de 2011, ug 135098, gestão 001, programa de trabalho 2060560037H17, ne's 2011NE801036 de 15/12/2011 e R\$ 7.031,00 de contrapartida. Vigência 23/12/2012 - data e assinaturas: 23/12/2011 Raimundo Nonato Frota Filho e REGINALDO MARTINS RODRIGUES.

MCIDADES - Duere/TO; cnpj 01351667000100; ctr 0364509-28/2011 MCIDADES/CAIXA; objeto Construção de Calçadas e Meio Fio no município de Duere-TO.; programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; valor: R\$ 402.245,00; dos recursos: R\$ 394.200,00, correrão à conta da união no exercício de 2011, ug 175004, gestão 001, programa de trabalho 1545103101D73, ne's 2011NE800272 de 25/10/2011 e R\$ 8.045,00 de contrapartida. Vigência 23/02/2013 - data e assinaturas: 23/12/2011 Raimundo Nonato Frota Filho e NELIO RODRIGUES LOPES DE ARAUJO.

MCIDADES - Nova Rosalândia/TO; cnpj 24851495000120; ctr 0369073-77/2011 MCIDADES/CAIXA; objeto Execução de pavimentação nas ruas do município de Nova Rosalândia - TO.; programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; valor: R\$ 406.391,75; dos recursos: R\$ 394.200,00, correrão à conta da união no exercício de 2011, ug 175004, gestão 001, programa de trabalho 1545103101D73, ne's 2011NE800980 de 08/12/2011 e R\$ 12.191,75 de contrapartida. Vigência 23/04/2013 - data e assinaturas: 23/12/2011 Raimundo Nonato Frota Filho e ENOQUE PORTILIO CARDOSO.

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão de contrato de Repasse nº 0315449-70/2009 contratante: CAIXA/MCIDADES contratado Secretaria da Infraestrutura do Estado do Tocantins, Data 22/12/2011.

RETIFICAÇÃO

Contrato de Repasse nº 0277304-14/2008 Contratante CAIXA/MDA, Contratado PM Instituto S. Missão Verde/TO, DOU Nº 244 de 21/12/2011, seção 3, página 108, onde se lê "Prorroga Vigência p/: 20/12/2011", leia-se "Prorroga Vigência p/: 30/12/2012".

**GERÊNCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL - PIRACICABA****RETIFICAÇÃO**

Contrato de Repasse nº 0364.933-65/2011 Contratante CAIXA/MTUR, Contratado Município de Saltilho/SP, DOU de 22/12/2011, seção 3, página 96, onde se lê CTR 0364933-65/2011/MAPA/CAIXA, leia-se CTR 0364933-65/2011/MTUR/CAIXA.

**GERÊNCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL DE PRESIDENTE PRUDENTE****EXTRATOS DE CONTRATOS**

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):

MCIDADES/Nova Independência; CNPJ 44.430.429/0001-94; CTR 756894/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA - SP. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN-

TO; Valor: R\$ 147.000,00; Dos recursos: R\$ 142.005,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE800264 de 25/10/2011, e R\$ 4.995,00 de contrapartida. Vigência 05/02/2014 - Data e Assinaturas: 14/12/2011 - Luiz Carlos Previlato e José Pedro Toniello.

MCIDADES/Birigui; CNPJ 46.151.718/0001-80; CTR 758959/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 214.000,00; Dos recursos: R\$ 196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-1792, NE 2011NE800689 de 09/11/2011, e R\$ 17.600,00 de contrapartida. Vigência 05/02/2014 - Data e Assinaturas: 19/12/2011 - Luiz Carlos Previlato e Wilson Carlos Rodrigues Borini.

MCIDADES/Santópolis do Aguapeí; CNPJ 44.445.054/0001-36; CTR 756935/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 145.060,00; Dos recursos: R\$ 137.060,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-1792, NE 2011NE800301 de 25/10/2011, e R\$ 8.000,00 de contrapartida. Vigência 05/03/2014 - Data e Assinaturas: 20/12/2011 - Célia Marisa Molinari de Mattos e Haroldo Alves Pio.

MTUR/Dracena; CNPJ 44.880.060/0001-11; CTR 758706/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO. NAS AVENIDAS PRESIDENTE VARGAS E PRESIDENTE ROOSEVELT, LOCALIZADAS NO CENTRO. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 500.000,00; Dos recursos: R\$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0-0001, NE 2011NE800613 de 08/11/2011, e R\$ 12.500,00 de contrapartida. Vigência 05/05/2014 - Data e Assinaturas: 14/12/2011 - Luiz Carlos Previlato e Célio Rejani.

MTUR/Dracena; CNPJ 44.880.060/0001-11; CTR 758359/2011/MTUR/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS: ALAMEDA ALEMANHA, AV. PRESIDENTE VARGAS, AV. PRESIDENTE ROOSEVELT. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 998.750,94; Dos recursos: R\$ 975.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0-2164, NE 2011NE800496 de 08/11/2011, e R\$ 23.750,94 de contrapartida. Vigência 05/05/2014 - Data e Assinaturas: 14/12/2011 - Luiz Carlos Previlato e Célio Rejani.

MCIDADES/Buritama; CNPJ 44.435.121/0001-31; CTR 758866/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 113.292,85; Dos recursos: R\$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE800585 de 08/11/2011, e R\$ 15.092,85 de contrapartida. Vigência 05/02/2014 - Data e Assinaturas: 21/12/2011 - Célia Marisa Molinari de Mattos e Izair dos Santos Teixeira.

MCIDADES/Buritama; CNPJ 44.435.121/0001-31; CTR 758856/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 115.035,93; Dos recursos: R\$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE800560 de 08/11/2011, e R\$ 16.835,93 de contrapartida. Vigência 05/02/2014 - Data e Assinaturas: 21/12/2011 - Célia Marisa Molinari de Mattos e Izair dos Santos Teixeira.

MCIDADES/Luiziânia; CNPJ 44.441.558/0001-88; CTR 756864/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: infra-estrutura urbana (recapamento asfático)em diversas vias e logradouros públicos., no Município de LUIZIANIA. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 705.000,00; Dos recursos: R\$ 690.900,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D732756, NE 2011NE800366 de 28/10/2011, e R\$ 14.100,00 de contrapartida. Vigência 05/04/2014 - Data e Assinaturas: 22/12/2011 - Célia Marisa Molinari de Mattos e Rogélio Cervigne Barreto.

MCIDADES/Guararapes; CNPJ 48.468.284/0001-71; CTR 759013/2011/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Recapeamento asfático Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R\$ 150.000,00; Dos recursos: R\$ 146.950,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2011NE800751 de 11/11/2011, e R\$ 3.050,00 de contrapartida. Vigência 05/04/2014 e Assinaturas: 23/12/2011 - Célia Marisa Molinari de Mattos e Edelson de Almeida.

MTUR/Pacaembu; CNPJ 44.927.267/0001-02; CTR 2011/MTUR/CAIXA; Objeto: REFORMA E AMPLIACAO, DO RECINTO DE RODEIOS OSVALDO VICENTE NEVES EM PACAEMBU SP. Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R\$ 100.000,00; Dos recursos: R\$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00035, NE 2011NE800484 de 07/11/2011, e R\$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 05/05/2014 e Assinaturas 22/12/2011: Célia Marisa Molinari de Mattos e Siomara Berlanga Mugnai Neves.



GERÊNCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE RIO BRANCO

RETIFICAÇÃO

Contrato de Repasse nº. 0306.124-68/2009, Contratante CAIXA/MTUR, Contratado Governo do Estado do Acre, DOU nº. 237 de 12/12/2011, seção 3, página 96, onde se lê: "Prorrogação de Vigência: 30/11/12 - Ex-Ofício: 05/12/11" leia-se: "Prorrogação de Vigência: 30/11/12 - Ex-Ofício: 13/12/11".

GERÊNCIA DE FILIAL DE GESTÃO DE PESSOAS BELO HORIZONTE

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Caixa Economica Federal; Contratado: Barbacena - Julio Cesar Caetano CPF 194.798.676-72 ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços de ODONTOLOGIA ao Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. CLAUDIA QUEIROGA AMARAL ZICA - GERENTE DE FILIAL.

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: BELO HORIZONTE - CENANTRON CENTRO AVANÇADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: BELO HORIZONTE - MARCELO GOMES GIRUNDI, ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de CIRURGIA GERAL aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: BELO HORIZONTE - VERA MARIA RANDAZZO, ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de DENTISTICA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: PASSOS/MG - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO SU-DOESTE MINEIRO LTDA CNPJ 00.193.778/0001-64 ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLOGIA beneficiário do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATADO: PONTE NOVA - JOÃO ELIZIO MOREIRA SALGADO CPF 274.105.876-87 ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços de ODONTOLOGIA ao Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

GERÊNCIA DE FILIAL DE GESTÃO DE PESSOAS EM FORTALEZA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Caixa Econômica Federal; Contratado: NEIVA DA SILVA GONÇALVES Objeto: Prestação de Serviços em OFTALMOLOGIA - PACAJUS - CEARÁ aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA. Modalidade: Credenciamento.

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: QUALIDADE E VIDA CLINICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA (Garibaldi - RS); ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em fisioterapia e fonoaudiologia aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: WILSON SERGIO FERRE MACKERT (Caxias do Sul - RS); ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em oftalmologia aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: TATIANA WAHL HENNIGEN, CPF/CNPJ 920.440.930-49; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de CIRURGIA ODONTOLÓGICA, ODONTOLOGIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: ANELISE FERNANDA ZANOLLA (PORTO ALEGRE/RS);

ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de NUTRIÇÃO, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA. SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Prorrogação por mais 12 (doze) meses, do contrato de prestação de Serviços de execução de obra/serviço de engenharia para reforma e adequação civil do imóvel que abrigará o Ed. Sede de Belém/PA. MODALIDADE: aditamento (2º) ao contrato nº 4279/2010 firmado em 18/12/2009 (proc. adm. 7050.01.4946.0/2010 - DISPENSA 2327/2010) 19/12/2011.

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 5954/2011

A Caixa Econômica Federal, através da Gerência de Filial Logística Belém/PA, comunica aos interessados o resultado do Credenciamento de Associações e/ou Cooperativas de catadores para a coleta de resíduos recicláveis descartados pela Caixa na área de abrangência da GI Gestão de Pessoas Manaus, que corresponde aos Estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia. Cooperativa habilitada para os municípios de Maués/AM, Manacapuru/AM, Manaus/AM, Itacoatiara/AM, Tefé/AM, Parintins/AM e Coari/AM; ECO RECICLA REDE DE CATADORES E RECICLAGEM SOLIDÁRIA AMAZONAS, CNPJ Nº . 13.694.610/0001-84. Não houve pessoa jurídica habilitada para os demais municípios. Encontra-se disponível a Ata de recebimento e julgamento da documentação no seguinte endereço: Praça Justo Chermont, Nº . 32, CEP 66.035-140, Belém/PA, nos dias úteis, das 10h00 às 16h00. Mais esclarecimentos pelo e-mail gillogbe18@caixa.gov.br, fax (0**91) 3299-9640

Em 26 de dezembro de 2011.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM BELO HORIZONTE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratada: ADMINISTRADORA METRÓPOLE LTDA Credenciamento 003/2008 Objeto: Prestação de serviços de administração do PAR- Residencial Independência. Data de assinatura: 20/12/2011. Vigência: 24 meses a contar a partir de 02/03/2012. Item orçamentário: 5303-24 Número do processo: 7051.01.0060.88/2008. Enquadramento Legal: Lei 8666/93 Art 25 Caput Representante da CAIXA: LEONARDO FERNANDES MACHADO MIRANDA Coordenador de Sustentação ao Negócio Logística

Contratada: ADMINISTRADORA METRÓPOLE LTDA Credenciamento 003/2008 Objeto: Prestação de serviços de administração do PAR- Residencial Outono. Data de assinatura: 20/12/2011. Vigência: 24 meses a contar a partir de 02/03/2012. Item orçamentário: 5303-24 Número do processo: 7051.01.0060.89/2008. Enquadramento Legal: Lei 8666/93 Art 25 Caput Representante da CAIXA: LEONARDO FERNANDES MACHADO MIRANDA Coordenador de Sustentação ao Negócio Logística

Contratada: ADMINISTRADORA METRÓPOLE LTDA Credenciamento 003/2008 Objeto: Prestação de serviços de administração do PAR- Residencial Lagoa Santo Antonio. Data de assinatura: 20/12/2011. Vigência: 24 meses a contar a partir de 02/03/2012. Item orçamentário: 5303-24 Número do processo: 7051.01.0060.90/2008. Enquadramento Legal: Lei 8666/93 Art 25 Caput Representante da CAIXA: LEONARDO FERNANDES MACHADO MIRANDA Coordenador de Sustentação ao Negócio Logística

Contratada: ADMINISTRADORA METRÓPOLE LTDA Credenciamento 003/2008 Objeto: Prestação de serviços de administração do PAR- Residencial Bosque das Gameleiras Data de assinatura: 20/12/2011. Vigência: 24 meses a contar a partir de 02/03/2012. Item orçamentário: 5303-24 Número do processo: 7051.01.0060.91/2008. Enquadramento Legal: Lei 8666/93 Art 25 Caput Representante da CAIXA: LEONARDO FERNANDES MACHADO MIRANDA Coordenador de Sustentação ao Negócio Logística

Contratada: ADMINISTRADORA METRÓPOLE LTDA Credenciamento 003/2008 Objeto: Prestação de serviços de administração do PAR- Residencial Moradas do Rio II. Data de assinatura: 20/12/2011. Vigência: 24 meses a contar a partir de 02/03/2012. Item orçamentário: 5303-24 Número do processo: 7051.01.0060.92/2008. Enquadramento Legal: Lei 8666/93 Art 25 Caput Representante da CAIXA: LEONARDO FERNANDES MACHADO MIRANDA Coordenador de Sustentação ao Negócio Logística

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Dispensa de licitação com base no Art. 24, inciso X, da Lei 8666/93; PROCESSO: 7065.87/2010. OBJETO: Aditivo ao contrato de locação Ag. Capela Nova/MG, alteração de locadores que passar a ser M.Dois.G. Empreendimentos Ltda (80%) e GSP Empreendimentos Imobiliários Ltda(20%). Assinado em 23/12/2011. GERENTE DE FILIAL: Jacyr Magri Junior

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 283/7065-2011

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando à adequação do imóvel ocupado pelo PAB Prefeitura Municipal de Várzea da Palma. Data de credenciamento para o Pregão: até as 23h59 do dia 05/01/2012. Data e horário do recebimento das propostas: até às 12h do dia 10/01/2012. Data e horário do recebimento dos lances: das 14h às 14h30min do dia 10/01/2012. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, no menu Áreas Especiais, selecionar Portal de Compras; opção Pregão Eletrônico; item Editais. Contato: fone (31) 3228-9900.

MARIA TEREZA B. GOMES
Pregoeira

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 5307.01.2040.01/2011, Pregão Eletrônico 108/7066-2011; Contrato 5454/2011 ; Objeto: fornecimento de equipamentos tipo ATM Super Full Function ; Contratada: PROCOMP Amazônia Indústria Eletrônica Ltda; CNPJ nº 84.107.697/0001-94; Valor Global R\$14.007.883,80; Item Orçamentário: 3103-01 - Aquisição de Equipamentos e 5303-18 - Reparo, Adaptação e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados; Vigência : 48 meses a partir da sua assinatura em 14/12/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo: 7855.01.4197.04/2009; Contrato nº. 676/2010; Contratada: Fernando Gonçalves Costa; Objeto: 2º Termo Aditivo - Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, de 26/02/2012 a 25/02/2013; Enquadramento Legal: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. DAT 22/12/2011.

Processo: 7855.01.4197.05/2009; Contrato nº 677/2010; Contratado: Paulo Henrique de Almeida Tolentino; Objeto: 2º Termo Aditivo - Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, de 26/02/2012 a 25/02/2013; Enquadramento Legal: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. DAT 22/12/2011.

Processo: 7855.01.4197.03/2009; Contrato nº 675/2010; Contratada: Ana Lúcia Borba Assunção; Objeto: 2º Termo Aditivo - Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, de 26/02/2012 a 25/02/2013; Enquadramento Legal: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. DAT 22/12/2011.

Processo: 7855.01.3787.02/2009; Contrato nº 79/2011; Contratada: Exponencial Serviços de Consultoria e Assessoria Ltda.; Objeto: 1º Termo Aditivo - Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, de 13/02/2012 a 12/02/2013; Enquadramento Legal: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. DAT 22/12/2011.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 248/7066-2011

Esse Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela internet. Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de Fitas Entintadas - Modelos SIMAC 71.307 - 71.322 - 71.486 para suprir os almoxarifados da CAIXA. Data de Credenciamento para o Pregão: até as 23h59, do dia 10/01/2012. Data e Horário do Recebimento das Propostas: até às 13h do dia 13/01/2012. Data e Horário do Recebimento dos Lances: das 15h às 15h30m, do dia 13/01/2012. Edital e informações no site www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, no item Editais. Contato: gilogbr18@caixa.gov.br.

CASSY PIRES
Pregoeira

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM CURITIBA

EXTRATOS DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO

PROCESSO: 7068.01.039/2011; Locação de imóvel para abrigar as instalações da Agência CAPITAL LEONIDAS MARQUES, na Av. Iguaçu, Lote 18, Quadra 19, Centro, Capitão Leônidas Marques, PR; LOCADOR: AGENOR BEZERRO TOURINHO; INÍCIO DE VIGÊNCIA: após entrega das chaves; PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) meses; FORMA DE REAJUSTE: IGP-M FGV; VALOR MENSAL: R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

PROCESSO: 7068.01.025/2011; Locação de imóvel para abrigar as instalações da Agência Bairro Boa Vista/SC; LOCADORA: ICONI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.; INÍCIO DE VIGÊNCIA: 12/12/2011; PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses; FORMA DE REAJUSTE: IGPM-FGV; VALOR MENSAL: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Decreto nº 5.450/2005; Objeto: Fornecimento de equipamentos de climatização em Unidades sediadas nos Estados do Paraná e Santa Catarina - Itens I, III, IV, V, VI e VII; Fornecedor: ORA - CONSTRUTORA CO-

MÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.; Item Orçamentário: 3102-01 - Condicionador de Ar; Valor Global: R\$1.087.099,65; Prazo de vigência: 12 meses.

Modalidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Decreto nº 5.450/2005; Objeto: Fornecimento de equipamentos de climatização em Unidades sediadas nos Estados do Paraná e Santa Catarina - Item II; Fornecedor: IVAI AR CONDICIONADO LTDA.; Item Orçamentário: 3102-01 - Condicionador de Ar; Valor Global: R\$519.960,00; Prazo de vigência: 12 meses.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº: 7068.01.5920.01/2011; Objeto: Contratação da empresa DB1 Informática Ltda. para a concessão da licença de uso e a atualização de novas funcionalidades do software CONSIGNET, para atendimento aos servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no estado do Paraná; Contratada: DB1 INFORMÁTICA LTDA.; Preço Global Estimado: R\$ 6.080,00; Fundamento Legal: Lei 8.666/93 - Art. 25 - Caput; Item Orçamentário: 5605-60; Prazo de Vigência: 12 meses.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/7068-2011

Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela Internet. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de elevador na Agência Umuarama, no Paraná, incluindo prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva integral por 12 (doze) meses, com fornecimento de matérias e peças de reposição e insumos. Data de credenciamento até as 8h30 do dia 10/01/2012. Data e horário do recebimento das propostas: até as 9h00 do dia 10/01/2012. Data e horário para recebimento dos lances: das 10h30 às 11h00 do dia 10/01/2012. Disponibilização do Edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, selecione no menu Empresas, em Áreas Especiais para Você, Portal de Compras CAIXA, navegar por CAIXA: Pregão Eletrônico, Editais, abrangência Curitiba, clicar em 'ok'. Contato: e-mail gilogct18@caixa.gov.br, fax (41)3544-5289, tel. 08007260104, ou na GÍLOG/CT, na Rua José Loureiro, 195 - 14º andar - Centro - Curitiba - PR.

DARIO GOMES GAELZER
Pregoeiro

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA EM FORTALEZA

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 3017/2011

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de organização/realização de leilões oficiais, venda direta, e outros serviços diversos relacionados a bens móveis oriundos da recuperação judicial e/ou extrajudicial de créditos comerciais próprios ou adquiridos pela CAIXA, ou do Poder Público, na área de abrangência dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, em caráter temporário e sem exclusividade, quando houver interesse previamente manifestado pela CAIXA. Empresa HABILITADA: Item I - PRO-MARKET - Promoção de Eventos, Comunicação e Consultoria Ltda, CNPJ 37.249.018/0001-31. A empresa participante para o item II não enviou documentação, restando o item II - Rio Grande do Norte fracassado. Informamos que o prazo para interposição de recursos é de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publicação. A cópia da Ata encontra-se à disposição dos interessados na GÍLOG/FO localizada na Rua Sena Madureira, 800. 16º. Andar, Centro, Fortaleza/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM GOIÂNIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/7071-2011

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, com fornecimento e montagem de unidades padrão KIT 06/07, no sistema construtivo Light Steel Frame - LSF, caracterizadas pela utilização de peças pré-fabricadas - conforme disposto em edital, para implantação da Ag. São Simão/GO, pelo período de 12 meses. Data de credenciamento para o Pregão: até as 09h30min do dia 10/01/2012. Data e horário do recebimento das propostas: até as 10h00 do dia 10/01/2012. Data e horário do recebimento dos lances: das 11h00 às 11h30min do dia 10/01/2012. Todos os horários são de Brasília/DF. Disponibilização do edital e informações no endereço www.caixa.gov.br, no menu principal Áreas Especiais/ portal de compras/ CAIXA, na opção Pregão Eletrônico, no item Editais. Contato: e-mail giloggo18@caixa.gov.br, fax (62) 3612-1641, tel. 0800.726.0104.

Em 22 de dezembro de 2011.
NÚBIA MARGARETH PEIXOTO
Pregoeira

AVISO DE RESCISÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por sua Gerência de Filial Logística Goiânia/GO, comunica a rescisão unilateral do contrato nº 3384/2010, firmado em 30/09/2010 (devendo os serviços serem prestados somente até 31/01/2012), com a empresa GHS Comércio e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.995.896/0001-96, com fundamento no artigo 77, combinado com o

artigo 78, incisos I, II, VII e VIII, e artigo 79, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93, e na cláusula décima terceira, parágrafo primeiro, alíneas "a", "c" e "h", do contrato nº 3384/2010; bem como a imputação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CEF pelo prazo de 02 (dois) anos à referida empresa, com fundamento no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, e na cláusula décima primeira, inciso III, parágrafo nono, do contrato nº 3384/2010. Dessa decisão cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação deste Aviso, que deverá ser interposto, se assim decidir, perante a CEF/GÍLOG/GO, sediada na Rua 11 nº. 250, 12º andar, Centro, Goiânia/GO, CEP 74.015-170, nos dias de expediente bancário, entre 09h00 e 17h00 horas, onde a notificada, desde já, tem acesso aos autos competentes (Proc. Adm.: 7033.04.3048.1/2010-0006).

JOÃO BATISTA FERNANDES
Coordenador de Filial

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 1291/2011

A Caixa Econômica Federal comunica aos interessados o resultado do julgamento final da documentação de habilitação do credenciamento acima, conforme a seguir. Foram habilitadas e consideradas credenciadas as empresas, conforme a seguir: 3mo Construtora Ltda; A&P Serviços Técnicos Em Engenharia Ltda; Abrolhos Engenharia Ltda; Agiliza Comércio Consultoria E Representação Ltda; Agromônica Planejamento Agropecuária Ltda; Ampla Engenharia Ltda; Andrade Ribeiro Construções E Planejamento Ltda; Antonio Guilherme Nogueira Chaud; Apoio Engenharia E Arquitetura Ltda; Apro Avaliações, Planejamento, Projetos E Obras Ltda; Ares Construtora E Incorporadora Ltda; Arqplus Arquitetura Ltda; Arquitetura E Cor Ltda; Ascese Consultoria Ltda; Aval Engenharia Ltda; Awaliar Engenharia Ltda; Betolima Engenharia, Consultoria E Imobiliária Ltda; Betel Engenharia E Comércio Ltda; Braga Engenharia Ltda; Ca Construções Projetos E Serviços Ltda; Camila De Assis Gonçalves; Carmo E Andrade Engenharia Ltda; C C Consultoria E Construções Ltda; Cg Avaliações E Construções Ltda; Coelho Engenharia Avaliações E Serviços Ltda; Consol Engenharia Ltda; Construbank Engenharia De Avaliação E Construção Ltda; Construpel Projetos E Construções Ltda; Construtora E Incorporadora Suriani Ltda; Construtora Fernandes Ltda; Construtora Santerr Ltda; Consulbank Engenharia Avaliações Perícias Auditoria Ltda; Contel Indústria E Comércio Ltda - Epp; Cv Engenharia Ltda; Damaris Engenharia Ltda; De Paula Empreendimentos Imobiliários Ltda; Denner Rodrigo Londer E Cia Ltda-Me; Diony Gomes Porto; Egapp Consultoria E Planejamento Ltda; Elohim Empreendimentos De Engenharia Ltda; Emarte Engenharia Ltda; Empel Engenharia E Empreendimentos Ltda; Empresa Goiana De Engenharia E Arquitetura Ltda; Exata Engenharia De Construções Ltda; Fase Engenharia Ltda; Felício Achcar; Felix Arquitetura Ltda; Ferguson Construções E Engenharia Ltda; Gdm Construtora E Incorporadora Ltda; Global Engenharia Ltda; Guacho Construções Ltda; Guimarães Lima Engenharia Ltda; Guimarães Prudente Engenharia; Gustavo Rocha Engenharia Ltda; Hf Engenharia E Empreendimento Ltda; Imp Engenharia Ltda; Inforenge Engenharia Ltda; Infratec Engenharia Especializada Ltda; Jajah Engenharia E Construções Ltda; Jf Engenharia Ltda; Jfl - Avaliações, Perícias E Consultoria Ltda; Jms Serviços Em Construções Ltda; João De Barro Construções Ltda; João Pimenta De Abreu Neto; Julyanna Bueno Virgílio Da Silva Engenharia; Kaizen Engenharia Ltda; Km Arquitetura E Engenharia Ltda; L&N Engenharia Ltda; Larissa Braga; Lcenge Engenharia Ltda; Ldj Engenharia Ltda; Lima Consultoria E Engenharia Ltda; Ln Engenharia Ltda; Luciana Carvalho Cortes Japiassu; Lucio Bomtempo Engenharia Ltda; Luís Carlos Garcez Lima Me; Ml Vilela; Macedo Paz Construtora E Incorporadora Ltda; Maia Engenharia Ltda; Marçal Almeida Engenharia E Serviços Ltda; Martins & Mello Construtora Ltda. Me; Mauro Rassi Junior Engenharia; Md Construções E Avaliações Ltda; Mega Engenharia Ltda; Mesquita E Abílio Projetos E Construções Ltda; Mgf Engenharia Ltda; Mh Empreendimentos Imobiliários Ltda; Mp De Carvalho Freire; Moradia Engenharia E Construção Ltda; Mortozo & Arquitetura Ltda; Mpg Engenharia Ltda; Mrm Engenharia E Avaliações Ltda; Nacional Serviços De Engenharia Ltda; Nga Engenharia E Avaliações Ltda; Nova Engenharia Consultoria E Avaliações Ltda; Ns Arquitetura E Interiores Ltda; O M Engenharia Ltda; Osmani Maggi Engenharia E Construções Ltda; Pacheco's Engenharia Ltda; Pasquim Engenharia Ltda; Pcr Engenharia Ltda; Ph Projetos E Manutenção Elétrica Ltda - Me; Pilar Engenharia Civil Ltda; Prática Consultoria E Treinamento Ltda; Precisão Engenharia Ltda; Prefrete Engenharia Ltda. Me; Procon Engenharia Ltda; Projetarte Projetos, Engenharia E Construções Ltda; Provazzi Engenharia E Representações Ltda. Me; Prs Projetos Representações E Serviços Ltda; Queiroz Vieira Engenharia Ltda; Rb Serviços E Gerenciamento Ltda - Me; Rcb Projetos E Consultoria Ltda; Real Construtora E Serviços Ltda; Real Minas Engenharia Ltda; Rentalforte Locação, Construção E Indústria Ltda; Resende Engenharia E Construção Civil Ltda; Ribeiro E Martins Engenharia Ltda; Rocha Cotrim Construtora E Consultoria Ltda; Rocha E Romão Ltda; Rsv Engenharia Ltda; Rtr Construtora E Incorporadora Ltda; Sampaio & Costa Ltda; Santa Fé Engenharia E Construção Ltda; Setra Engenharia Ltda; Sevla Engenharia Ltda; Solida Engenharia Ltda; Spoeng Engenharia De Avaliações, Perícia E Projetos Ltda - Me; Syn Projetos Construções E Avaliações Ltda; Thiago Oliveira Borges; Trajano Engenharia Ltda; Valee Engenharia Ltda; Vc Engenharia Ltda; Vecchia Engenharia Ltda; Vieira Passos Engenharia Ltda; Viva Engenharia Ltda; Vivart Ci Ltda; Wolf E Raichel Engenharia E Arquitetura Ltda; Ww Construtora Ltda. As empresas a seguir foram consideradas habilitadas, mas possuem atividades indeferidas por descumprir o item 4.2.4 c/c anexo IV do edital: Alcon Engenharia E Consultoria Ltda. Me, atividades indeferidas, D 374, E 374, A 302, A306, A 308; Am Engenharia E Construção Ltda, B319, D371, D375, D376, D377, D394, D362,

C342, C344, C346, C348, C356; E326 E342 E346 E362 E371 E375 E376 E377; Apice Consultoria E Planejamento Ltda A311 A323 D 367 D 368 D 369 D 393 E 367 E 368 E 369 E 370 E 382; Aquino Moraes Construtora Ltda B312 D371 E303; Arj Engenharia Ltda A301 A302 A305 A306 A307 A308 B301 B303 B304 B305 B306 B308 B311 B317 C340 C342 C343 C344 C345 C348 B312 D371 D363 D364 D368 D375 D376 D377 E303 E305 E308 E334 E337 E340 E342 E343 E344 E345 E348 E360 E363 E364 E368 E375 E376 E377; Áurea Engenharia Ltda B304 B311 B312 E301 E303 E312 E334; Aurora Projetos E Consultoria Ltda D371 D377 E371; Avalieng Construção E Planejamento Ltda A309 E338 E339 E371 E376 E335 D363 D364; Brava Engenharia Ltda A 302 A 308; Carlos Melo Engenharia Ltda A 301 A 320 B 301B 317 B 324; Castro Lima Construtora Ltda A-301; Cm Consultoria E Representações Ltda A301; Comarques Construtora E Arquitetura Ltda B-319; Comasa Construtora Sul América Ltda C-346 C-347 C-348 C-357 C-355 C-356; Construtora Bella Vitória Ltda E-367 E-368 E-326 E-343 E-344 E-345 E-346 E-347 E-348 D-363 D364 D365 D367 D368; Construtora Marcelo De Oliveira E Oliveira Ltda B-317 B-319; Construtora Marista Ltda - Me B-301 E-372 D-360 D-361 D-362 D-365 D-372 E-338 E-339 E-340 E-342 E-343 E-344 E-345 E-347 E-348 E-360 C-343 C-344 C-345 C-347 C-348; Construtora Monferrari Fernandes Ltda A-301; Construtora São Miguel Ltda A 301 A 302 A 303 A 304 A 305 A 306 A 307 A 308 A 309 A 320 A 321 A 322 B 301 B 303 B 305 B 306 D 360 D 361 D 362 D 363 E 305 B 306; Couto E Vilela Engenharia E Avaliações Ltda D-363 D-364 E-363 E-364 E-342 E-343 E-344 E-345 C-342 C-343 C-344 C-345; Daniel Cupertino Da Cruz C343 D376 E360 E376 A301 A307 E360; D E N Serviços E Construções Ltda B 302; Dicasa Construtora E Incorporadora Ltda B-301 B-302 B-303 B-304; Dinamo Engenharia E Construção Ltda A301 B301 B303 B304 E301 E302; Dj Engenharia E Consultoria Ltda Me, atividades indeferidas; B301 E301 A305 A301; D'melo Construtora Ltda, atividades indeferidas A 301 A 302 A 305 A 306 A 307 B 301 E 334 B 303 B 304 B 319 D 362; Elo Comercio E Consultoria Ltda, atividades indeferidas D 394 D 395; Empresa Brasileira De Engenharia E Construção Ltda, atividades indeferidas D 363 B 321 A 302; Engplan Engenharia Ltda, atividades indeferidas E 338 E 339;

Epol Engenharia De Projetos Consultoria E Obras Ltda, atividades indeferidas B-306 E-305; Foco Construções E Consultoria Ltda, atividades indeferidas B306 B309 B311 C340 C341 C342 C343 C344 C345 C348 C349 C355 D360 D363 E305 E348 B306 B309 B311 C340 C341 C342 C343 C344 C345 C348 C349 C355 D360 D363 E305 E348 B320 B321 D375 D381 D390 D392 E326 E375 E376 E371 E372; Foco Engenharia E Consultoria Ltda, atividades indeferidas A-301 B-301; Foreng Engenharia Ltda, atividades indeferidas E-366 E-373 D-373; Fr Construtora E Segurança Do Trabalho Ltda, atividades indeferidas A 301; Freitas E Barros Engenharia Arquitetura E Assessoria S.S, atividades indeferidas A-301 A-307 B-301 B-302 B-303 B-304 B-305 B-306 B-307 B-308 B-309 B-312 B-319 E-301 E-302 E-303 E-307 E-308 E-309 E-312 ; Goiás Avaliações E Construções Ltda, atividades indeferidas D-383 D-384; Henry Engenharia S/C Ltda, atividades indeferidas E 336; Hertz Brenner Araújo Costa-Me, atividades indeferidas C-346; Hugo Alexandre Cavalcanti Porto, atividades indeferidas B 301 E 301; Inca - Incorporadora E Construtora Aparecida Ltda, atividades indeferidas B319 B301 B303 A301; João Antonio Da Silva & Cia Ltda, atividades indeferidas E-309 B-301 B-303 B-309 A-301; Josebene Lima De Moura Engenharia, atividades indeferidas E 326 E 334; Jpp Projetos E Consultoria Ltda, atividades indeferidas B-303; Kaza Forte Construção E Empreendimentos Ltda, atividades indeferidas A302 B303 E305 B306 E303 B305; Lanzarq Arquitetura E Urbanismo Ltda, atividades indeferidas D-391 A-301 A-305; Lotus Construtora E Empreendimentos Ltda, atividades indeferidas E-334; Luanna A Masano, atividades indeferidas E-303; Luciano E Martins Ltda, atividades indeferidas E-301; Ludimila Ferreira Machado E Cia Ltda, atividades indeferidas C-348 E-301 E-302 E-303 E-303 B-319 B-331; Marcos Antônio Ferro Marins, atividades indeferidas D360 D363 D364 D366; Marigo Engenharia Ltda, atividades indeferidas C340 C349 D360 D362 E305 E326 E374 E341 E348 E360 E362; Marquez E Pires Ltda-Me, atividades indeferidas A301 A302 A307 A308 B301 B303 B305 D394; May Arquitetura E Engenharia Ltda, atividades indeferidas B 303 B 304; Mcs Engenharia Ltda, atividades indeferidas A 301 A 302 A 305 A 306 A 307 A 308 B 301; Milhomens Engenharia Ltda, atividades indeferidas A308 A302; Nc Engenharia Ltda, atividades indeferidas, atividades indeferidas E 326 E 360; Oliveira Leite Construção E Incorporação Ltda, atividades indeferidas A 320 B 331 A 308; Peritos E Associados Consultoria Ltda, atividades indeferidas A312 A314; Petrus Construção E Administração Ltda, atividades indeferidas E346; Pirâmide Engenharia Ltda, atividades indeferidas B 326; Prisma Construtora Ltda, atividades indeferidas E 334 E 337 B 306 B 308 E 303 E 305 E 308 B 303 B 304 B 305; Projel Projetos, Engenharia E Construções Ltda, atividades indeferidas D 363 D 364 E 309 E 326 E 364; Raiz Engenharia Ltda, atividades indeferidas A 303; Rcg Engenharia Ltda, atividades indeferidas A 301; Rdr Engenharia E Consultoria Ltda, atividades indeferidas A 301 A 302 A 307 A 308 A 315 A 320 A 327 B 301 B 302 B 303 B 304 B 305 B 306 B311 B 312 B 315 B 317 B 320 B 321 B 322 B 323 B 324 B 325 B 331 C 349 D 360 D 372 D 381 D 391 E 301 E 302 E 303 E 305 E 308 E 326 E 334 E 337 E 360 E 364 E 371 E 372; Reis E Montanelli Engenharia Associados, atividades indeferidas A 302 A 303 B 301 B 302 B 307 E 301 E 302; Reobote E Seba Empreendimentos Ltda, atividades indeferidas A 302 A 306 A 308 D 367 E 338; Saga - Suporte Agro Ambiental E Engenharia, atividades indeferidas A 303 A 302; Searom E Soriadem Engenharia De Avaliações E Custos Ltda, atividades indeferidas A 301 A302 A305 A306 A308; Sj Arquitetura E Construções Ltda, atividades indeferidas E360 B303 B305 D366 A302 A308 B305 B306 B319 B326 D360 D366 E305 A301 B301; T. M. Ferreira Consultoria Ltda, atividades indeferidas E-301 D-360; Total Engenharia Ltda, atividades indeferidas A 301 A 302 A 305 A 306 E



334 A 308 B 301; Urbanus Arquitetura E Engenharia Ltda, atividades indeferidas E 305 B 304 B 306 B 311; Vical Prestação De Serviços Ltda. Me, atividades indeferidas E 371 B 303; Vieira Ferraz Engenharia Ltda, atividades indeferidas D 392 E 342 E 344 E 345 E 340. As empresas a seguir foram consideradas inabilitadas/indeferidas em todas as atividades por descumprimento dos respectivos itens: AC Arquitetura Ltda por descumprir os itens 4.2.2, 4.2.4; Arte Construtora São Miguel Do Araguaia Ltda por descumprir os itens 4.2.4 c/c 4.3; Atual Construtora e Prestadora De Serviços Ltda por descumprir os itens 4.2.3, 4.2.4; Francisco Paulo da Silva Consultoria e Regulação por descumprir os itens 4.2.4, GS Engenharia e Representações Ltda por descumprir os itens 4.2.4; Ideal Engenharia e Construções Ltda por descumprir os itens 4.2.2; Jordanne Marques Gonzaga de Castro Rosa por descumprir os itens 4.2.2, 4.2.3; VALOR Consultoria Engenharia e Avaliações Ltda por descumprir os itens 4.2.3. Caso não haja interposição de recurso, a sessão de sorteio do ordenamento do banco de credenciadas, conforme item 5.8 do edital fica marcada para o dia 04/01/2012, às 14h00, na GILOG/GO, no endereço Rua 11, nº. 250, Centro, Goiânia/GO, CEP 74015-170, 1º Andar. Cópia da ata de julgamento e outros esclarecimentos poderão ser obtidos na CEL/GO e GILOG/GO, no endereço indicado no edital, pelo fax (62)3612-1641 ou via e-mail gilogo18@caixa.gov.br nos dias úteis de 10h00 às 16h00.

Em 23 de dezembro de 2011
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: NARA REGINA DE ALMEIDA (CACHOEIRINHA/RS); ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ODONTOLOGIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93. PROCESSO: 707201006/2006. OBJETO: Prorrogação Contrato de Locação Agência Farroupilha, na Rua Coronel Pena de Moraes, nº 323, na cidade de Farroupilha/RS. Prazo do Contrato: 60 meses. VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R\$31.327,87. LOCADOR: B&M Imóveis Ltda. GERENTE DE FILIAL: Roberto Panke. DATA DA ASSINATURA: 02/12/2011. RUBRICA: 5704-01-Aluguel de Imóveis para uso.

EXTRATOS DE ORDEM DE FORNECIMENTOS

Processo 7072.01.1363.06/2011; Ata de Registro de Preços 4892/2011; Ordem de Fornecimento e Serviço: 4892.010.2011.3; Contratada: Markfer Engenharia e Construções Ltda; Objeto: Serviços de engenharia na Ag. Osvaldo Aranha/RS da Caixa no Estado do Rio Grande do Sul; Modalidade: Pregão Eletrônico 010/2011; Quantidades por item, valores unitários e datas de contratação encontram-se afixados no mural da RSN Logística/PO: Valor: R\$ 167.600,91; Item Orçamentário: 530302; Data de assinatura: 21/12/2011; Prazo de entrega/ execução: 30 dias.

Processo 7072.02.1363.01/2011; Ata de Registro de Preços 4487/2011; Ordem de Fornecimento e Serviço: 4487.010.2011.2; Contratada: Markfer Engenharia e Construções Ltda; Objeto: Serviços de engenharia na Retaguarda Centro Gaúcho/RS da Caixa no Estado do Rio Grande do Sul; Modalidade: Pregão Eletrônico 010/2011; Quantidades por item, valores unitários e datas de contratação encontram-se afixados no mural da RSN Logística/PO: Valor: R\$ 36.016,71; Item Orçamentário: 530302; Data de assinatura: 21/12/2011; Prazo de entrega/ execução: 30 dias.

Processo 7072.01.4388.0/2010; Ata de Registro de Preços 4207/2011; Ordem de Fornecimento e Serviço: 009/2011; Contratada: Consultseg Consultoria Técnica em Segurança Ltda; Objeto: Fornecimento e instalação de Sistema de CFTV para monitoração local e remota em unidades da Caixa no RS; Modalidade: Pregão Eletrônico 007/2011; Quantidades por item, valores unitários e datas de contratação encontram-se afixados no mural da RSN Logística/PO: Valor: R\$ 30.264,22; Item Orçamentário: 3102-01; Data de assinatura: 21/12/2011. Prazo de entrega/ execução: 20 dias

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratada: RUDDER SEGURANÇA LTDA.; Processo: 7058.01.0481.4/2010; Fundamento Legal: Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93; Objeto: Nono Termo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços de vigilância ostensiva nas unidades da CAIXA no âmbito da SR Porto Alegre - Item IV; Item de Acompanhamento: 5301-01; Valor do acréscimo R\$ 77.681,91; Valor Global R\$ 5.573.003,23; Data da Assinatura: 15/12/2011.

Contratada: GH GAHTEC TECNOLOGIA COMÉRCIO E ELETRÔNICA LTDA.; Processo: Nº 7072.01.5529.06/2010; Fundamento Legal: Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93; Objeto: Terceiro Termo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos CFTV instaladas nas unidades da SR Norte Gaúcho - Item VI; Item de Acompanhamento: 5303-33; Valor do acréscimo R\$ 1.308,61; Valor Global R\$ 194.184,98; Data da Assinatura: 20/12/2011.

Contratada: UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA.; Processo: 7058.01.2738.1.2009; Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93; Objeto: Décimo Primeiro Termo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços de apoio administrativo, categoria ascensorista, copeira, operador de máquina copiadora e telefonista no RS; Prorrogação por 12(doze) meses, a contar de 04/01/2012; Item de Acompanhamento: 5301-02; Valor Global: R\$ 1.726.404,84; Data da Assinatura: 20/12/2011.

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM RECIFE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 7030.01.0739.1/2009; CONTRATADA: PLINIO CALVANTI & CIA LTDA; CNPJ: 10.978.682/0001-65; OBJETO: Execução de obras de engenharia na Agência Conselheiro Aguiar/PE, para adaptação de suas instalações aos critérios de acessibilidade, conforme Lei nº. 10.098/2000, Decreto nº. 5.296/04 e NBR 9050, e reforma da cobertura, incluindo substituição das telhas e estrutura de sustentação; ADITIVO: Quarto Termo de Aditamento da prorrogação contratual, de 03/11/2011 a 30/04/2012; ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1, inciso IV, da lei 8.666/93; DATA DA ASSINATURA: 01.11.2011.

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO: nº. 7074.01.0698.22/2011; MODALIDADE: CRED 0698/2011; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93; OBJETO: Prestação se serviços de gestão de residenciais do programa par - Residencial ENGENHO DA RAINHA II - para a Caixa no Estado do Rio de Janeiro; CONTRATADA: LOGOS EMPREEND IMOBILIÁRIOS LTDA ; VIGÊNCIA: 12 meses a contar de 21/02/2012; DATA DA ASSINATURA: 23/12/2012; VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$36.000,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 5301 05 adm de imóveis

PROCESSO: nº. 7074.01.0698.23/2011; MODALIDADE: CRED 0698/2011; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93; OBJETO: Prestação se serviços de gestão de residenciais do programa par - Residencial CANELAI - para a Caixa no Estado do Rio de Janeiro; CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA HABITACIONAL LTDA ; VIGÊNCIA: 12 meses a contar de 07/02/2012; DATA DA ASSINATURA: 23/12/2012; VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$54.000,00; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 5301 05 adm de imóveis

AVISO DE PENALIDADE

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por sua Gerência de Filial Logística no Rio de Janeiro/RJ comunica a aplicação em 21/12/2012, da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de 2 (dois) anos, à LINKPARK ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIAS LTDA., CNPJ 02.256.607/0001-62, em referência aos contratos nº 2320/2005, 2605/2006, 1357/2007, 4543/2009 e 299/2010, processo administrativo nº 7031.04.1159.21/2008-4. Desta decisão cabe recurso nos termos do art. 109, inciso I, alínea "f", da Lei 8.666/93, a ser apresentado na Gerência de Filial Logística - Rio de Janeiro/RJ, nos dias de expediente bancário, entre 09 e 17 horas, local e período nos quais é franqueada vista dos autos.

VALERIA PAUMGARTTEN
Coordenador

AVISO DE RESCISÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por sua Gerência de Filial Logística no Rio de Janeiro/RJ comunica a rescisão em 19/12/2011 do contrato 4340/2010, assinado com a empresa M. GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 00.855.685/0001-58. Processo de aplicação de penalidade que ensejou a rescisão: 7031.04.2571.9/2010-1. Enquadramento legal: Lei 8.666/93, art. 78, incisos I, II e VIII; art. 79, inciso I; art. 87, inciso III.

VALERIA PAUMGARTTEN
Coordenador

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM SALVADOR

EXTRATO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Objeto: Registro de preços para serviços de pintura externa e interna, pintura antipichação, pintura para demarcação de estacionamento, pintura de piso, pintura de superfície metálica, pintura de superfície de madeira, para unidades da CAIXA nos Estados da BA, SE e AL; Contratada: CONSUTE CONSTRUÇÕES LTDA; Valor: R\$ 50.895,43; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 015/7075-2011; Item orçamentário: 530302; Prazo de entrega: 05 dias corridos a contar de 02/12/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo 7075.01.2078.1/2011; Contratada: BSF Locação de Máquinas e Serviços Ltda; Objeto: Contratação de empresa especializada para a locação de máquinas copiadoras digitais novas, para fornecimento de reproduções preto e branco, às Unidades da Caixa no Estado de Sergipe; Aditivo: Primeiro Termo de Aditamento para

promover acréscimo de serviços; Enquadramento Legal: Art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93; Item Orçamentário: 5704-02 - Aluguel de Equipamentos; Valor Global: R\$ 70.148,60 (setenta mil cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos); Data de Assinatura: 01.12.2011.

Processo 7029.01.4137.0/2010. CONTRATADA: NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES ALAGOAS LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de vigilância ostensiva, bem como os de vigilância eletrônica, os de atendimento de disparo de alarme contra intrusão e os de abertura, fechamento e custódia de chaves, para Unidades no âmbito da SR Alagoas e suas Unidades Administrativas. ADITIVO: Segundo Termo de Aditamento para promover a repactuação dos preços contratados, com novo valor global de R\$ 16.754.978,34 (dezesesseis milhões setecentos e cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos). DATA DE ASSINATURA: 15.12.2011.

Processo 7029.01.3159.0/2008; CONTRATADA: STARVIG - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.; OBJETO: Prestação de serviços de vigilância ostensiva, de segurança eletrônica, de atendimento de disparo de alarme contra intrusão e serviços de abertura, fechamento e custódia de chaves no âmbito da SR Norte da Bahia; Instrumento particular de ressarcimento relativo à repactuação dos preços contratados, com valor total estimado de R\$ 536.170,27 (quinhentos e trinta e seis mil cento e setenta reais e vinte e sete centavos); DATA DE ASSINATURA: 17.11.2011.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/7075-2011

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS MÓVEIS TIPO DOMOS, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, que o integram e complementam. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO: www.caixa.gov.br, no menu principal Áreas Especiais, selecionar Portal de Compras, ir no menu Compras da CAIXA, em seguida selecionar a opção Pregão Eletrônico, no item Editais. DATA DE CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23:59 horas do dia 09/01/2012. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10:00 horas do dia 10/01/2012. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: das 15:00 às 15:30 horas do dia 10/01/2012. Contato: tel. 0800.7260104.

FÁBIO IGLESIAS GAGLIANO
Pregoeiro

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5238/2011

OBJETO: OBRA/SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA AG JACOBINA/BA.. A CPL/SA informa que, amparada no parecer da área técnica da CAIXA, classificou as propostas das licitantes habilitadas da seguinte forma: 1º lugar - SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, no valor de R\$ 143.850,00; 2º lugar - PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE, no valor de R\$ 149.595,57. Não houve abertura de prazo para exercício de direito de preferência uma vez que a 1ª colocada se declarou como tal, consoante declaração contida na folha 172 do processo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM SÃO PAULO

AVISO DE PENALIDADE

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por sua Gerência de Filial Logística em São Paulo/SP, comunica a aplicação, em 19/12/2011, da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de 03 (três) anos à UNIVERSO SYSTEM Vigilância e Segurança Ltda, CNPJ 02.677.568/0001-77, em referência ao processo 7076.04.1762.4/2005-050. Desta decisão cabe recurso nos termos do art. 109, inciso I, alínea "f", da Lei 8666/93, a ser apresentado na GILOG/SP, nos dias de expediente bancário, entre 09 e 17 horas, local e período nos quais é franqueada vista dos autos.

CESAR LUIZ PUCINELLI
Gerente

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM CURITIBA

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATANTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: JOSE EDUARDO VASCONCELLOS ANFE; Espécie: Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: Prestação de Assistência em Serviços de Atendimento na modalidade de Odontologia aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; Modalidade: Credenciamento

CONTRATANTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: HELDER JOSE CORREA HUMBERTO; Espécie: Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: Prestação de Assistência em Serviços de Atendimento na modalidade de ODONTOLOGIA E ODONTOPEDIATRIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; Modalidade: Credenciamento.

CONTRATANTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO IMYRA RANZANI AVANZI ; Espécie: Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: Prestação de Assistência em Serviços de Atendimento na modalidade de NUTRIÇÃO aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; Modalidade: Credenciamento.

CONTRATANTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: BIOCELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SC LTDA; Espécie: Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: Prestação de Assistência em Serviços de Atendimento na modalidade de PATOLOGIA CLÍNICA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; Modalidade: Credenciamento.

CONTRATANTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: FUNDACAO CENTRO MEDICO DE CAMPINAS; Espécie: Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: Prestação de Assistência em Serviços de Atendimento na modalidade de Assistência Médico-Hospitalar aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; Modalidade: Credenciamento.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: THAIS RUANO LAZZARINI PAES; CPF/CNPJ: 255.469.928-32; Espécie: Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: Inclusão de Prestação de Serviços de Médico Perito, para Apreciação de Atestado na Presença do Empregado, no Consultório; Modalidade: Credenciamento.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: WALDIR FAVARIN MURARI; CPF/CNPJ: 869.914.188-20; Espécie: Prestação de Serviços Assistenciais; Objeto: Termo Aditivo para inclusão do código 62.01.004-2 - Apreciação de Atestado na Presença do Empregado, no Consultório, com valor de R\$35,00; Modalidade: Credenciamento.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: W & MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA; CPF/CNPJ: 00.849.629/0001-00; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para atualização do valor de PCMSO - Consulta Médica (Cód. 00.08.001-2 para R\$35,00); MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: ERIK DE OLIVEIRA PIVA; CPF/CNPJ: 132.209.928-62; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para atualização do valor de PCMSO - Consulta Médica (Cód. 00.08.001-2 para R\$35,00); MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: DIGICOR LTDA, CPF/CNPJ 81.190.498/0001-02; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços CARDIOLOGIA,RADIOLOGIA VASCULAR E CIRURGIA CARDÍACA/HEMODINÂMICA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: ALANIS ODONTOLOGIA SS LTDA, CPF/CNPJ 12.887.061/0001-00; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ODONTOLOGIA - CLÍNICA GERAL, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: MARLI MARIA SCHMITT WALKER, CPF/CNPJ 316.133.570-87; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ODONTOLOGIA - ODONTOPEDIATRIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: MILTON LUIZ TAGLIARI, CPF/CNPJ 114.867.919-72; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ODONTOLOGIA - CLÍNICA GERAL, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: VICTOR ASSAD BUFFARA JUNIOR, CPF/CNPJ 514.758.209-68; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de CIRURGIA GERAL/APARELHO DIGESTIVO aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: PATRICIA ARLETE GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ 678.741.699-72; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: RENATA CARVALHEIRO BRINHOLLI, CPF/CNPJ 679.859.399-20; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ODONTOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

GERÊNCIA INTERNA DE GESTÃO DE PESSOAS EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: CESAR KAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, CPF/CNPJ 10.328.019/0001-15; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de GERAL - MÉDICA,RADIOLOGIA,RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,SERVIÇOS HOSPITALARES,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,ULTRA-SONOGRRAFIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS

REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE GESTÃO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-DO: BELO HORIZONTE - SAMYRA ASSAD, ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de PSICOLOGIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO GOVERNO RIO BRANCO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio dos Gestores abaixo identificados, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) contratado(s):
MAPA/Rio Branco; CNPJ 04.034.583/0001-22; CTR 036460378/2011/MAPA/CAIXA; Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO RUI LINO Programa: PRODESA; Valor: R\$ 1.015.625,00; Dos recursos: R\$ 975.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170176, NE 2011NE800365 de 25/10/2011, e R\$ 40.625,00 de contrapartida. Vigência 30/01/2014- Data e Assinaturas: 19/12/2011 Aurelio Silva da Cruz e Raimundo Angelim Vasconcelos.
ME/Cruzeiro do Sul; CNPJ 04.012.548/0001-02; CTR 036532311/2011/ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE SANTA LUZIA Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 355.469,00; Dos recursos: R\$ 341.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500012, NE 2011NE800465 de 26/10/2011, e R\$ 14.219,00 de contrapartida. Vigência 30/03/2014- Data e Assinaturas: 20/12/2011 Aurelio Silva da Cruz e Vagner José Sales.
ME/Rio Branco; CNPJ 04.034.583/0001-22; CTR 036295159/2011/ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LAZER Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R\$ 1.197.916,67; Dos recursos: R\$ 1.150.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500001, NE 2011NE800336 de 21/09/2011, e R\$ 47.916,67 de contrapartida. Vigência 30/11/2014- Data e Assinaturas: 07/12/2011 Aurelio Silva da Cruz e Raimundo Angelim Vasconcelos.

REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE LOGÍSTICA EM RECIFE

EXTRATOS DE CONTRATOS

MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/93. PROCESSO: 7073.01.013.0/2002. OBJETO: Assinatura do Contrato de Locação do imóvel destinado ao funcionamento de uma unidade da CAIXA, denominada AGÊNCIA ARCOVERDE/PE, sito na Rua Coronel Antonio Japiassu, nº 730 - Centro, na cidade de Arcoverde/PE. CONTRATADO: FACSERVICE LTDA. GERENTE DE FILIAL: PEDRO CARLOS DA JUSTA MOTA. DATA DA ASSINATURA: 07/12/2011. RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para Uso.

MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/93. PROCESSO: 7073.01.050.0/2002. OBJETO: Assinatura do Contrato de Locação do imóvel destinado ao funcionamento de uma unidade da CAIXA, denominada AGÊNCIA CASA AMARELA/PE, sito na Rua Padre Lemos, nº 293 - Casa Amarela, na cidade de Recife/PE. CONTRATADO: FONSECA PARTICIPAÇÕES LTDA. GERENTE DE FILIAL: PEDRO CARLOS DA JUSTA MOTA. DATA DA ASSINATURA: 07/12/2011. RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para Uso.

REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO DE LOGÍSTICA EM SALVADOR

EXTRATOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Objeto: registro de preços de fornecimento e instalação de mobiliário padrão Item III - PAINÉIS DIVISORES DE AMBIENTES - para unidades da CAIXA nos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, vinculadas à GILOG/SA; Contratada: ADMCS Comércio e Serviços

Ltda.; Valor: R\$ 19.458,00; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 013/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias a contar de 16/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

OF nº. 0976.006.2010.60. Objeto: fornecimento e instalação de mobiliário padrão Item IV, CADEIRAS E POLTRONAS - para unidades da CAIXA nos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, vinculadas à RSLOG/SA, especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º 006/7075-2010; Contratada: CAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; Valor: R\$ 37.191,75; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 006/7029-2010; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias corridos a contar de 12/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

Objeto: registro de preços de fornecimento e instalação de mobiliário padrão Item III - PAINÉIS DIVISORES DE AMBIENTES - para unidades da CAIXA nos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, vinculadas à GILOG/SA; Contratada: ADMCS Comércio e Serviços Ltda.; Valor: R\$ 21.214,35; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico 013/7075-2011; Item orçamentário: 3102-01; Prazo de entrega: 30 dias a contar de 06/12/2011. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM BRASÍLIA NORTE

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Superintendência Regional Brasília Norte torna público, para conhecimento das partes interessadas, que tendo em vista o endereço incerto e não sabido da Sr. MARCOS FRANCISCO BORGES, o que impossibilitou o contato pessoal, fica o mesmo convocado para, no prazo de 72 horas, a contar da presente publicação, comparecer no endereço SEPS 702/902, Conjunto B, Bloco A, 4º Andar Ed. General Alencastro (SISTEL), Brasília/DF, para tratar de assunto relacionado com o processo n.º DF.1039.2006.A.000272, ficando ciente desde já que, o não atendimento à presente notificação, ensejará a adoção da aplicação das medidas administrativas e judiciais cabíveis e possível aplicação da Lei 10.522/02.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Superintendência Regional Brasília Norte torna público, para conhecimento das partes interessadas, que tendo em vista o endereço incerto e não sabido da Sr. JOSE RONALDO FERREIRA, o que impossibilitou o contato pessoal, fica o mesmo convocado para, no prazo de 72 horas, a contar da presente publicação, comparecer no endereço SEPS 702/902, Conjunto B, Bloco A, 4º Andar Ed. General Alencastro (SISTEL), Brasília/DF, para tratar de assunto relacionado com o processo n.º DF.2814.2006.A.000096, ficando ciente desde já que, o não atendimento à presente notificação, ensejará a adoção da aplicação das medidas administrativas e judiciais cabíveis e possível aplicação da Lei 10.522/02.

ELICIO LIMA
Superintendente Regional

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM CAMPINAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: FIEC - Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura OBJETO: Vestibulinho 2011 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 5.000,00 DATA DA ASSINATURA: 16/12/2011 DATA E NÚMERO DO EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM CURITIBA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: CULT PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. OBJETO: Patrocínio para a exposição "CARLOS OSWALD - O RESGATE DE UM MESTRE". MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação conforme art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 64.150,00 (Sessenta e quatro mil cento e cinquenta reais); AUTORIZAÇÃO: OF AP 5771/2011.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Associação do Ministério Público do Estado do Pará - AMPEP; Objeto: Patrocínio ao evento: "Prêmio Procurador de Justiça: Artemis Leite da Silva 2011"; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta com inexigibilidade de licitação conforme Art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais); DATA DE ASSINATURA: 10/12/2011 ; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.



CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Instituto de Gestão Previdenciária do Pará - IGEPREV; Objeto: Patrocínio ao evento: "Reunião Anual do IGEPREV - 2011"; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta com inexigibilidade de licitação conforme Art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); DATA DE ASSINATURA: 05/12/2011; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO CENTRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Domínio Público Agência de Projetos Culturais Ltda OBJETO: Patrocínio para mostra cinematográfica "Super-Heróis x Anti-Heróis" Contratação Direta: com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R\$ 73.857,48 (Setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, e quarenta e oito centavos), - Autorização: AP 5759/2011

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA SE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo de Rerratificação de Contrato; CONTRATADA: Secretaria Municipal de Habitação; OBJETO: Retificação do Contrato de Patrocínio original para o 1º Congresso de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo; MODALIDADE de Licitação: Contratação direta com inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 100.000,00 (cem mil reais); DATA DE ASSINATURA: 27/06/2011; VIGÊNCIA: até 29 de Fevereiro de 2012.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação de Contrato; CONTRATADA: Fundação Antonio Prudente; OBJETO: Retificação do Contrato de Patrocínio original para o EVENTO DIA DO MÉDICO - PRÊMIO CELESTINO BOURROUL; MODALIDADE de Licitação: Contratação direta com inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); DATA DE ASSINATURA: 10/12/2011; VIGÊNCIA: até 10 de fevereiro de 2012.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO SUL DE MINAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Município de Poços de Caldas; OBJETO: Patrocínio Natal Encantado; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art.25 da Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); DATA DE ASSINATURA: 16.12.11; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Município de Poços de Caldas; OBJETO: Patrocínio Natal Encantado; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art.25 da Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); DATA DE ASSINATURA: 16.12.11; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DE SANTA CATARINA

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal CONTRATADA: Prefeitura Municipal de Jacinto Machado; OBJETO: Já Sinto Natal; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); DATA DE ASSINATURA: 05/12/2011; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal CONTRATADA: Prefeitura Municipal de Gravatal; OBJETO: Natal das Águas 2011; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais); DATA DE ASSINATURA: 16/12/2011; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal CONTRATADA: Instituto Brasileiro de Planejamento EsportivoTática e Ação; OBJETO: 17ª Corrida de São Silvelho; ; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais); DATA DE ASSINATURA: 17/12/2011; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011

Contrato nº 018/2011. Contratante: Empresa Gestora de Ativos - EMGEA. CNPJ nº 04.527.335/0001-13 Contratado: Fátima Honorato Aguiar - ME, CNPJ nº 41.951.583/0001-13. Objeto: Aquisição de licença de Software, com garantia de atualização. Valor Global: R\$ 5.200,00. Vigência: 23.12.2011 a 23.12.2012. Data da assinatura: 23.12.2011. Assinaturas: Josemir Mangueira Assis, Diretor-Presidente da Contratante e Fátima Honorato Aguiar, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011

Contrato nº 019/2011. Contratante: Empresa Gestora de Ativos - EMGEA. CNPJ nº 04.527.335/0001-13 Contratado: LTA - RH Informática Comércio Representações Ltda., CNPJ nº 94.316.916/0003-60. Objeto: Aquisição de 03 (três) servidores modelo Dell PowerEdge R910. Valor Global: R\$ 161.094,00. Vigência: 22.12.2011 a 22.12.2012. Data da assinatura: 22.12.2011. Assinaturas: Josemir Mangueira Assis, Diretor-Presidente da Contratante e Alexandre Costa Barcelos, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 179102

Número do Contrato: 25/2009. Nº Processo: 00072/2009. PREGÃO SISPP Nº 9/2009 Contratante: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-CNPJ Contratado: 06952344000187. Contratado : CONSULTORIA E -TREINAMENTO LTDA. Objeto: A prorrogação pelo período de 12(doze) meses, da vigência do contrato 025/2009. Fundamento Legal: Inciso II do art.57 da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Sexta do contrato. Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2012. Valor Total: R\$8.400,00. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO IRB-BRASIL RE Nº 026/2011

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. OBJETO: Aquisição de Material Institucional. DATA/HORA: 05/01/2012, às 11 horas. ACESSO AO EDITAL: www.licitacoes-e.com.br

MICHEL SÚRUAGY
Pregoeiro

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2011 - UASG 170191

Nº Processo: 12120000175201109 . Objeto: Contratação de Instituição habilitada a operar o Seguro de Crédito à Exportação para a execução de todos os serviços a ele relacionados, inclusive análise, acompanhamento, gestão dos operações de prestação de garantia e de recuperação de créditos sinistrados. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Sas Quadra 03 Bl. "o" Ed. Órgãos Regionais - 10º Andar Sl. 1001 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: 09/02/2012 às 10h00 . Informações Gerais: O edital e seus anexos estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br e www.fazenda.gov.br/sain, bem como no endereço SAS, Quadra 03, bloco 'O', 10º andar, Sala 1001, Edifício Órgãos Regionais Brasília-DF.

LUIZ FERNANDO PIRES AUGUSTO
Secretário Adjunto

(SIDECA - 23/12/2011) 170531-00001-2011NE080001

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 1ª REGIÃO FISCAL INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MUNDO NOVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 170111

Número do Contrato: 00009/2009, subrogado pelaUASG: 170111 - INSPREC.FEDERAL CL.A EM PONTA PORA/MS. Nº Processo: 10142001436200900. PREGÃO SISPP Nº 2/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogar vigência do contrato 09/2009 firmado entre a Inspeção da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo/MS e a Embratel. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$31.537,92. Fonte: 150251030 - 2011NE800023. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO ELETRÔNICO

A Comissão de Licitação da Inspeção da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo/MS comunica a realização de Leilão Eletrônico para Pessoas Jurídicas nos termos do edital nº 0145100/003/2011.

MERCADORIAS: Veículos e Mercadorias.

PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: das 9:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2012 até às 18:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2012 (horário de Brasília).

DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 08 de Fevereiro de 2012, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO: www.receita.fazenda.gov.br, acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento "Sistema de Leilão Eletrônico".

CLIENTELA: Pessoas Jurídicas regularmente constituídas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, portadoras de certificado digital válido, de acordo com o item 4 (quatro) do Edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Integralmente até o primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação, nos termos do item 9 (nove) do Edital.

INFORMAÇÕES: O Edital completo permanecerá afixado na Inspeção da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo (MS), situado à Rodovia BR 163, km 6,7, entrada para Salto do Guaira/PY, e também no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil: www.receita.fazenda.gov.br.

Informações adicionais serão prestadas pela Comissão de Licitação, no horário das 9h às 10h30min e das 14h às 16h30min, pessoalmente, na Inspeção da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo (MS) ou pelo telefone (67) 3474-5500.

Mundo Novo-MS, 22 de dezembro de 2011.

MARCOS EIDI YAMAMURA
Presidente da Comissão

2ª REGIÃO FISCAL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 170217

Número do Contrato: 00004/2010, subrogado pelaUASG: 170217 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA.

Nº Processo: 10280001708201012.

PREGÃO SISPP Nº 21/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Prorrogação prazo de vigência do contrato 04/2010 para o período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$359.273,52. Fonte: 188000000 - 2011NE801448. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE810001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 170217

Número do Contrato: 00005/2010, subrogado pelaUASG: 170217 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA.

Nº Processo: 10280000555201096.

PREGÃO SISPP Nº 8/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 02449992011107. Contratado : VIVO S.A. - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 05/2010 para período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Fundamento Legal: lei 8666/93 Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$129.548,90. Fonte: 150251030 - 2011NE800086. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 170217

Número do Contrato: 00007/2010, subrogado pelaUASG: 170217 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA.

Nº Processo: 10280000569201018.

PREGÃO SISPP Nº 8/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 02449992014548. Contratado : VIVO S.A. - Objeto: Prorrogação da vigência do contrato para o período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$9.099,36. Fonte: 150251030 - 2011NE800085. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE800001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM RIO BRANCO

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 3/2011, publicada no D.O. de 15/12/2011, Seção 3 Pág. 161, onde se lê: Declaração de Dispensa em 14/12/2011. GLICERIO CASTRO PIRES NETO. Chefe Elg/drff/rbo/ac Pólo Ac/ro. Ratificação de Dispensa em 14/12/2011. LEONARDO BARBOSA FROTA. Delegado Drf/rbo/ac. Leia-se: Declaração de Dispensa em 15/12/2011. GLICERIO CASTRO PIRES NETO. Chefe Elg/drff/rbo/ac Pólo Ac/ro. Ratificação de Dispensa em 15/12/2011. LEONARDO BARBOSA FROTA. Delegado Drf/rbo/ac.

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE008001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SANTARÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 170219

Número do Contrato: 7/2009. Nº Processo: 10215000978200975. PREGÃO SISPP Nº 10/2008 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 02999657000130. Contratado : EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Objeto: Atualização da Cláusula Segunda, para alterar a vigência do contrato, passando a constar: O presente contrato vigorará de 01 de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2012. Demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso IV. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE800001

ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DE SALVADOR

EDITAL Nº 48, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011

O INSPETOR-CHEFE ADJUNTO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO PORTO DE SALVADOR/BA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010, por meio deste EDITAL, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, CIENTIFICA o interessado abaixo identificado, acerca da formalização do seguinte Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal:

NOME	CPF/CNPJ	AUTO DE INFRAÇÃO	LOCAL DE LAVRATURA	DATA	PROCESSO
JEFF COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA	10.209.733/0001-94	0517600/000051/11	ALFÂNDEGA DO PORTO DE SALVADOR	31/10/2011	12689.720201/2011-01

A ciência considera-se feita 15(quinze) dias após a data de publicação deste edital no Diário Oficial da União, de acordo com o disposto no §2º do artigo 774 do Decreto nº 6.759, de 05 de fevereiro de 2009.

Fica o autuado INTIMADO, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 1.455, de 1976, de que lhe é facultado impugnar o Auto de Infração no prazo de 20 (vinte) dias da ciência, findo o qual, não apresentada a defesa, será caracterizada a REVELIA.

ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE MASCARENHAS

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM ARACAJUAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2011 - UASG 170072

Nº Processo: 10510723930201108. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da atual frota oficial da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju e suas unidades subordinadas, e outros veículos que venham a ser acrescidos ou substituídos, incluindo o fornecimento de peças e acessórios originais do fabricante, cujas especificações constam do anexo I do Edital - Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Rua Paulo Henrique Machado Pimentel, 140, Dia Inácio Barbosa - ARACAJU - SE. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

GERVASIO PEREIRA DO NASCIMENTO
Chefe da SAPOL
Substituto

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2011

Sagrou-se vencedora do presente certame a Empresa Telemar Norte Leste S/A com proposta cujo valor final importou em R\$ 29.974,49 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

GERVÁSIO PEREIRA DO NASCIMENTO
Chefe da SAPOL
Substituto

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

4ª REGIÃO FISCAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2011

A pregoeira oficial da SRRF04 informa que a empresa Compor Engenharia e Automação Ltda, CNPJ 109117550001-00, saiu vencedora na licitação SRRF04 N05/2011 cujo objeto foi prestação de serviço de apoio na área de arquitetura e engenharia, com proposta no valor de R\$ 887.912,27.

FABIO DE CARVALHO GUIMARÃES
Chefe - DIPOL

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

5ª REGIÃO FISCAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2011 - UASG 170078

Nº Processo: 10507000453/20115. Objeto: Contratação de PJ para a execução de Projeto Elétrico Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/12/2011 de 09h30 às 11h30 e de 14h às 17h30. Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima, 862 - Ed. Bahia Trade- Caminho Das Arvore Caminho Das Arvores - SALVADOR - BA. Entrega das Propostas: 09/01/2012 às 09h30. Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima 862 -12º Andar Caminho Das Arvores - SALVADOR - BA

VALDIR LEMOS COUTO
Chefe - DIPOL

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 26/2011, publicado no D.O. de 17/10/2011, Seção 3, Pág. 95. Onde se lê: Valor total R\$ 16,28 Leia-se: Valor total R\$ 122.100,00

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

6ª REGIÃO FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CONTAGEMRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2011

O Pregoeiro da Receita Federal do Brasil em Contagem (MG) tone público o resultado do Pregão em epígrafe, declarando vencedora a empresa MEG Segurança Patrimonial Ltda, CNPJ: 10.423.276/0001-36, nos autos do processo 13603.723832/2011-11 para contratação de serviço de vigilância orgânica diurna e noturna para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem e unidades jurisdicionadas

GIOVANI ROMANHOL DE CASTRO

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM GOVERNADOR VALADARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2011 - UASG 170091

Nº Processo: 15222000018201135. PREGÃO SISPP Nº 4/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 08563482000108. Contratado : MINAS SEGUR VIGILANCIA E SEGURANCAPRIVADA LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviço de vigilância armada, com fornecimento de toda mão de obra, equipamentos e materiais, executado de forma indireta e contínua, para os imóveis de uso da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Governador Valadares e da Agência da Receita Federal do Brasil em Teófilo Otoni, compreendendo período de 20 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 01/01/2012 a 31/08/2013. Valor Total: R\$974.800,00. Fonte: 132000000 - 2011NE800448. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM JUIZ DE FORA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 170092

Número do Contrato: 4/2009. Nº Processo: 10640003392200923. PREGÃO SISPP Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 03108004000186. Contratado : ALPHA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-Objeto: Prorrogação contratual por período de 12 meses do serviço de vigilância armada e segurança da Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora-MG e Agências jurisdicionadas. Fundamento Legal: inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$432.574,80. Fonte: 188000000 - 2011NE800502. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SETE LAGOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2011 - UASG 170328

Nº Processo: 13609001238201116. Objeto: Contratação emergencial de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de toda a mão de obra, equipamentos e materiais para atender às necessidades da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas e Agência da Receita Federal do Brasil em Pedro Leopoldo. Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Situação emergencial, devidamente caracterizada nos autos do processo administrativo 1360.001238/2011-16. Declaração de Dispensa em 23/12/2011. ALESSANDRA AMORIM PESSOA MOURAO. Chefe Sapol Drf Stl. Ratificação em 23/12/2011. ANTONIO CARLOS ALVES VASCONCELOS. Delegado Drf Stl. Valor Global: R\$ 67.063,50. CNPJ CONTRATADA : 08.144.738/0001-34 MAXIMA LO CACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2011 - UASG 170328

Nº Processo: 13609001254201117. Objeto: Contratação emergencial de pessoa jurídica para prestação de serviço de portaria para atender às necessidades das Agências da Receita Federal do Brasil em Curvelo, Diamantina e Paracatu. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Situação emergencial devidamente caracterizada nos autos do processo administrativo nº 13609.001254/2011-17. Declaração de Dispensa em 23/12/2011. ALESSANDRA AMORIM PESSOA MOURAO. Chefe da Sapol Drf Stl. Ratificação em 23/12/2011. ANTONIO CARLOS ALVES VASCONCELOS. Delegado Drf Stl. Valor Global: R\$ 25.294,50. CNPJ CONTRATADA : 08.144.738/0001-34 MAXIMA LO CACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001



EXTRATOS DE RESCISÃO

Contrato nº 4/2009 Nº Processo: 13609001182200985. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 07596420000121. Contratado : OPERACIONAL CONSULTORIA E SERVICOSDE TERCEIRIZACAO DE. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato DRF/STL/MG nº 4/2009, cujo objeto é a prestação de serviço contínuo de portaria para atender às necessidades da ARF/CLO, ARF/DTA e ARF/PTU. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Data de Rescisão: 23/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

Contrato nº 5/2007 Nº Processo: 13609001106200716. Contratante: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM -SETE LAGOAS. CNPJ Contratado: 07596420000121. Contratado : OPERACIONAL CONSULTORIA E SERVICOSDE TERCEIRIZACAO DE. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato DRF/STL/MG nº5/2007,cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza e conservação para atender às necessidades da DRF STL e ARF PLO. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 Data de Rescisão: 23/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM UBERABA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2011 - UASG 170093

Nº Processo: 10650000136201180 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica objetivando o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina e óleo diesel) segundo os padrões mínimos de qualidade estabelecidos pela Resolução ANP nº 57, de 20/10/2011 e pelas Portarias ANP nº 162, 11/09/2002, ANP nº 309 de 27/12/2001 e ANP nº 310 de 27/12/2001, e demais normas aplicáveis, bem como por suas posteriores alterações, na cidade de Uberaba-MG, para os veículos pertencentes à frota oficial da Delegacia da Receita Federal em Brasil de Uberaba-MG, bem como para os veículos apreendidos/retidos pela fiscalização e aqueles que eventualmente venham a ser locados pela unidade durante a vigência do contrato, na medida das necessidades desta, que terá duração máxima até 31/12/2012. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. Maria Carmelita Castro Cunha - 165 Vila Olímpica - UBERABA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

WARLEN PEREIRA DA SILVA
Delegado

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM UBERLÂNDIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2011

Foi declarada vencedora a empresa RCA Serviços de Limpeza Predial Ltda - ME, CNPJ 56.977.937/0001-76, pelo valor global de R\$ 418.725,00 (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente a 20 (vinte) meses de contrato.

SÍRIO ABADIO CARDOSO
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

7ª REGIÃO FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2011 - UASG 170257

Nº Processo: 16716000527201179. PREGÃO SISPP Nº 4/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 04615160000104. Contratado : ABMR CONSERVADORA DE ELEVA-DORES -LTDA ME. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos, novos e originais, dos elevadores do Centro de Atendi- mento ao Contribuinte - CAC Ipanema. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 20/08/2013. Valor Total: R\$261.500,00. Fonte: 132000000 - 2011NE800420. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM NOVA IGUAÇU
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 42, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011

Pelo presente EDITAL, na forma do artigo 23, § 1º, inciso III do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, por não ter sido encontrado no endereço fornecido à RFB, fica o contribuinte abaixo relacionado INTIMADO a, no prazo de 30 (trinta) dias contados após o 16º (décimo sexto) dia da publicação do presente Edital, tomar ciência do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos e Relação de Bens e Direitos para Arrolamento, formalizados no Processo Administrativo no 11762.720065/2011-31, devendo comparecer na Seção de Administração Aduaneira desta Delegacia, na Rua Athaide Pimenta de Moraes, 220, 2o andar, sala 205, Centro, Nova Iguaçu, RJ, telefones (21) 2668-0616 e (21) 3759-8169, no horário de 12:00 às 16:00 h.

Identificação do Intimado:
Cabofriense Indústria Comércio de Cigarros Ltda.
CNPJ: 39.495.676/0001-39
ENDEREÇO: Rua Condeuba, s/n, Lote 17, Jardim Gramacho, Duque de Caxias/RJ, CEP. 25055-030
Responsável:
Glicério Luis Schuster
CPF: 454.811.560-91
ENDEREÇO: Rua General Câmara, 338, Apto 901, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ
CEP. 25070-340

ALESSANDRA PADOVANI MATIEL
Chefe

8ª REGIÃO FISCAL

ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 40, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

O Inspetor-Chefe Adjunto da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas/SP, no uso da competência conferida pelo inciso VI do art. 307 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 76, § 10, da Lei nº 10.833/2003 e art. 783, § 1º, do Decreto nº 6.759/2009, INTIMA o despachante aduaneiro abaixo a APRESENTAR, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir do 16º (décimo sexto) dia da publicação deste Edital, IMPUGNAÇÃO ao Auto de Infração lavrado contra o mesmo, SOB PENA DE REVELIA, devendo a impugnação ser apresentada à Comissão instaurada pela Portaria GAB/ALF/VCP nº 209/2010, desta Alfândega:

PROCESSO	AUTUADO/INTERESSADO	CPF
10831-720.333/2011-91	LUIZ ROBERTO MARTINS DA SILVA	111.525.098-10

ANTONIO ANDRADE LEAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM ARAÇATUBA

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato nº 1/2011 Nº Processo: 10820001782200789. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 06036724000171. Contratado : DOMINUM TERCEIRIZACAO LTDA -Objeto: Prestação de serviço de recepcionista junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba e Agências jurisdicionadas. Fundamento Legal: Artigos 77, 78 incisos I, II, VII, VIII e ÷ único, e 79 inciso I, todos da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 31/01/2012 .

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2011

O Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Aracatuba, no uso de suas atribuições, vem tornar publico o resultado do pregão em referencia, cujo objeto e a contratacao de empresa especializada para a prestacao dos servicos continuados de recepcionistas, pregao esse adjudicado e homologado para a pessoa juridica SERHTEC - Empreendimentos, Consultoria e Serviços Gerais Ltda., CNPJ 06.886.119/0001-90, pelo valor, no prazo de 20 meses, de R\$ 802.845,01 (oitocentos e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e um centavo).

EDENILSON NUNES FREITAS

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CAMPINAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 170136

Número do Contrato: 3/2010. Nº Processo: 10830016914200910. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ Contratado: 46119855000137. Contratado : SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUAE SANEAMENTO SA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 01/01/2012 a 31/12/2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$84.000,00. Fonte: 150251030 - 2011NE800022. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 63, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Inspetor-Chefe da Inspeção da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso VI, do artigo 307, da Portaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010, CIENTIFICA, por meio deste Edital, o contribuinte abaixo identificado, de que foi expedido Termo de Início de Fiscalização nº 74/2011, no âmbito do MPF 0715400 2011 00642-9, e INTIMA o contribuinte abaixo identificado a, no prazo de 10 (dez) dias, contados do 16º (décimo sexto) dia da data da publicação deste, comparecer à Inspeção da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, localizada na Avenida Presidente Antônio Carlos nº 375, Sala 911, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-010 no horário de 10:00 às 16:00 h, para prestar esclarecimentos com relação à aquisição do veículo MUSTANG, modelo V6 adquirido de FAST TIGERS IMP. E EXP. LTDA EM 2008.

Contribuinte: LUIS ALBERTO MARIA EDUARDO DE MOUSTIER
CPF: 237.798.297-20
MPF 0715400 2011 00642-9

JORGE HENRIQUE BARBOSA SOUZA

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MARÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 170287

Número do Contrato: 11/2009. Nº Processo: 13830001056200905. DISPENSA Nº 93/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CPF Contratado: 03273994819. Contratado : EUZA YANO FRANCESCHI -Objeto: Prorrogação, por 12 meses do Contrato DRF/MRA nº 11/2009, para o período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$27.788,64. Fonte: 150251030 - 2011NE800522. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 170287

Número do Contrato: 13/2009. Nº Processo: 13830001056200905. DISPENSA Nº 106/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CPF Contratado: 05040230800. Contratado : DARCY FRANCESCHI -Objeto: Prorrogação por doze meses, do Contrato DRF/MRA nº 13/2009, para o período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$27.788,64. Fonte: 150251030 - 2011NE800528. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170287-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 - UASG 170262

Nº Processo: 13843000110201081. PREGÃO SRP Nº 4/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 67210336000150. Contratado : DYAR INDUSTRIA E COMERCIO DE -MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAM. Objeto: Fornecimento de material permanente para a DRF/SJC, conforme especificações e locais de entrega discriminados no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Fundamento Legal: Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 Vigência: 01/08/2011 a 31/07/2012. Valor Total: R\$922,99. Fonte: 175017294 - 2011NE800264. Data de Assinatura: 01/08/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

9ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM FOZ DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 170162

Nº Processo: 10945000550201183. DISPENSA Nº 44/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 04368898000106. Contratado : COPEL DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Prestação de serviço público de energia elétrica para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2016. Valor Total: R\$1.817.285,25. Fonte: 188000000 - 2011NE800714. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 - UASG 170162

Nº Processo: 10945000551201128. DISPENSA Nº 45/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 04368898000106. Contratado : COPEL DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Prestação de serviço público de energia elétrica para a Aduana da Ponte Internacional da Amizade. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2016. Valor Total: R\$2.072.986,17. Fonte: 188000000 - 2011NE800716. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 - UASG 170162

Nº Processo: 10945000552201172. DISPENSA Nº 46/2011 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 04368898000106. Contratado : COPEL DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Prestação de serviço público de energia elétrica para a Aduana da Ponte Tancredo Neves. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2016. Valor Total: R\$528.760,20. Fonte: 188000000 - 2011NE800717. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM JOINVILLE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 170171

Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: 10920003295200994. DISPENSA Nº 18/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ Contratado: 76371103000120. Contratado : TELE-ALARME - SISTEMAS DE -SEGURANCA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$2.160,00. Fonte: 150251030 - 2011NE800004. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2011 - UASG 170171

Número do Contrato: 2/2006. Nº Processo: 10920004206200501. DISPENSA Nº 73/2005 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ Contratado: 05809732000140. Contratado : MATTES EMPREENDIMENTOS -IMOBILIARIOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$102.984,00. Fonte: 150251030 - 2011NE800008. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2011 - UASG 170171

Número do Contrato: 4/2005. Nº Processo: 10920000580200520. DISPENSA Nº 20/2005 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ Contratado: 05809732000140. Contratado : MATTES EMPREENDIMENTOS -IMOBILIARIOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato originário por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$84.660,00. Fonte: 150251030 - 2011NE800009. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 170171

Número do Contrato: 4/2008. Nº Processo: 10920002884200874. DISPENSA Nº 31/2008 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ Contratado: 34028316002823. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$96.000,00. Fonte: 132000000 - 2011NE800035. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 170171

Número do Contrato: 7/2010. Nº Processo: 10920004315201088. DISPENSA Nº 29/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ Contratado: 01736543000134. Contratado : TWI ELEVADORES COMERCIO E -ASSISTENCIA TECNICA LTDA.ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$4.920,00. Fonte: 150251030 - 2011NE800016. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM LONDRINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 - UASG 170159

Número do Contrato: 1/2008. Nº Processo: 10930001672200770. PREGÃO SISPP Nº 10/2007 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 90347840002595. Contratado : THYS-SENKRUPP ELEVADORES SA -Objeto: Contrato de manutenção de elevador, prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$6.824,40. Fonte: 150251030 - 2011NE800001. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 170159

Número do Contrato: 3/2010. Nº Processo: 10930005682201080. PREGÃO SISPP Nº 7/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 10405110000197. Contratado : PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS -LTDA - ME. Objeto: Contrato de prestação de serviços de motorista e conferente de mercadorias, prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$162.616,87. Fonte: 150251030 - 2011NE800102. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2011 - UASG 170159

Número do Contrato: 4/2007. Nº Processo: 10930001662200734. PREGÃO SISPP Nº 9/2007 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 05948378000135. Contratado : PALOTINA OESTE SEGURANCA PRIVADA -LTDA. Objeto: Contrato de vigilância patrimonial, prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$757.784,04. Fonte: 150251030 - 2011NE800006. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 170159

Número do Contrato: 4/2009. Nº Processo: 10930000493200987. PREGÃO SISPP Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 76535764032185. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto: Contrato de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, prorrogação de vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$42.968,28. Fonte: 150251030 - 2011NE800015. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 170159

Número do Contrato: 5/2010. Nº Processo: 10930005684201079. PREGÃO SISPP Nº 7/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 73281404000174. Contratado : ACROPOLE SERVICOS TERCEIRIZADOS -LTDA. Objeto: Contrato de prestação de serviços de Técnico de Informática, prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$59.909,28. Fonte: 150251030 - 2011NE800097. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 170159

Número do Contrato: 8/2009. Nº Processo: 10930005383200910. PREGÃO SISPP Nº 11/2009 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 10405110000197. Contratado : PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS -LTDA - ME. Objeto: Contrato de limpeza e conservação do condomínio do imóvel onde se situa a ARF Jacarezinho/PR, prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$27.611,64. Fonte: 150251030 - 2011NE800005. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO PORTO DE PARANAGUÁ
SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 459/2011

A AUDITORA FISCAL abaixo identificada, lotada na SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PARANAGUÁ, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 6º da Lei nº 10.593, de 06 de dezembro de 2002, publicada no DOU de 09/12/2002, e pelo Decreto nº 6.641, de 10 de novembro de 2008, publicado no DOU de 11/11/2008, com base no art. 26, §4º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, publicada no DOU de 01/02/1999, por não ter sido localizada no domicílio fiscal fornecido à Secretaria da Receita Federal, e considerando o que consta no processo administrativo nº 10907.001676/2009-15, resolve:

Art. 1º INTIMAR a pessoa jurídica COMERCIAL DESTRO LTDA (DESTRO MACROATACADO), CNPJ nº 76.062.488/0001-43, a comparecer à Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Paranaguá, situada na Av. Coronel José Lobo, 2300 - Oceania - Paranaguá/PR, para tomar ciência do Termo de Intimação SARAC nº 429/2011.

Art. 2º Não havendo comparecimento do contribuinte à repartição, será considerado devidamente cientificado do Termo de Intimação acima relacionado, no 5º (quinto) dia após a data de publicação deste edital, de acordo com o art. 24 da Lei nº 9.784/1999, devendo tomar as providências legalmente pertinentes dentro do prazo de 10 (dez) dias.

SILVANA DE FREITAS MARTINS FERREIRA

10ª REGIÃO FISCAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 - UASG 170177

Nº Processo: 11080003468201191. PREGÃO SRP Nº 16/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 88766936000179. Contratado : MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO -LTDA. Objeto: Aquisição de poltronas e cadeiras para a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 10ª Região Fiscal. Fundamento Legal: Parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$168.989,20. Fonte: 175017294 - 2011NE800759 Fonte: 175017294 -2011NE800760 Fonte: 175017294 - 2011NE800761. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2011

A licitação foi anulada.

ANDRÉ LUIS SOUZA DA SILVA
Chefe da DIPOL

(SIDEI - 23/12/2011) 170177-00001-2011NE000001

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PASSO FUNDO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 170179

Número do Contrato: 7/2008. Nº Processo: 11030002196200800. PREGÃO SISPP Nº 9/2008 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Inclusão no clausulamento contratual das disposições relativas à dotação orçamentária e ao número da nota de empenho emitida para atender parcialmente as despesas decorrentes do contrato aditando no exercício financeiro de 2011 e a prorrogação do prazo de vigência do contrato aditando, conforme permite a cláusula segunda, uma vez que foi demonstrada a vantagem de tal medida para a Administração. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, Lei nº 8.666/1993. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$17.810,12. Fonte: 150251030 - 2011NE800032. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 170179

Número do Contrato: 7/2010. Nº Processo: 11030001063201022. PREGÃO SISPP Nº 4/2010 Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: 05784565000120. Contratado : EXTRALIMP TERCERIZACAO DE SERVICOSLTDA. Objeto: Inclusão no clausulamento contratual de disposições relativas à dotação orçamentária e ao número da nota de empenho emitida para atender parcialmente as despesas decorrentes do contrato aditando no exercício financeiro 2011 e a primeira revisão do contrato para adequação do preço contratual à redução no custo de mão de obra decorrente dos salários efetivamente pagos aos empregados da contratada. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, Lei nº 8.666/1993. Vigência: 01/12/2011 a 30/04/2012. Valor Total: R\$9.038,82. Fonte: 150251030 -2011NE800015. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001



DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ÂNGELO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20/2011 - UASG 170185

Nº Processo: 11070000400201179 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico, nas modalidades Longa Distância Nacional e Internacional, para chamadas originadas do Serviço Móvel. Total de Itens Licitados: 00001 Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Avenida Brasil, 1400 SANTO ANGELO - RS . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

JORGE LUIS DE LIMA ATENCIA
Chefe da SAPOL

(SIDECA - 23/12/2011) 170010-00001-2011NE000001

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47969/2011 - UASG 806030

Nº Processo: 19863000117201122. INEXIGIBILIDADE Nº 3625/2011 Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). CNPJ Contratado: 61797924000155. Contratado : HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -Objeto: Serviços de atualização, manutenção e suporte técnico remoto das licenças de rede. Fundamento Legal: Art.25, caput da Lei 8.666/93. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2013. Valor Total: R\$373.995,12. Fonte: 209017205 - 2011NE803776 Fonte: 209017205 - 2011NE801128. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 806030-17205-2011NE807754

REGIONAL BELÉM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 47.961/2011

Processo Nº: 19864.000028/2010-95. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 03.534.028/0001-05 - CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato. Fundamentação: Art. 57, Inc. II, da Lei 8.666/93. Vigência: 16.01.2012 a 15.01.2013. Valor: R\$ 96.000,00. Nota de Empenho: 2011NE8000061. Data da Assinatura: 16.12.2011.

REGIONAL BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47964/2011 - UASG 803010

Nº Processo: 12014000166201117. PREGÃO SISPP Nº 4141/2011 Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). CNPJ Contratado: 07951388000155. Contratado: TAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA-ME-Objeto: Serviços de operação de mesa telefônica. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e Dec. 5.450/05. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$147.353,56. Fonte: 209017205 - 2011NE818023. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 806030-17205-2011NE807754

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 4299/2011

A pregoeira informa que sagrou-se vencedora do certame a empresa PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS pelomenor valor de R\$42.092,87.

GIOVANA CASILO BESSA

(SIDECA - 23/12/2011) 803010-17205-2011NE807754

PREGÃO Nº 4471/2011

A comissão informa empresas vencedoras: Idealine tecnologia e Segurança Ltda, vencedora dos itens 01, valor R\$ 3.945,00, item 02, valor R\$ 5.940,00, item 03, R\$ 500,00, item 04, valor R\$ 245,00 e item 05, valor R\$ 33.885,00; Lazaro José-EPP, item 06, valor R\$ 12.000,00 e Artcards cartões e Acesso Ltda, item 07, valor R\$ 7.484,00

(SIDECA - 23/12/2011) 803010-17205-2011NE807754

PREGÃO Nº 4755/2011

A comissão informa empresa vencedora Leistung Comercio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda, valor total de R\$ 331.737,60.

FERNANDO DOS SANTOS COSTA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 803010-17205-2011NE807754

REGIONAL PORTO ALEGRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 47.960/2011

Contrato nº: 40.843/2007. Processo nº: 19871.000043/2007-49. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 88.740.477/0001-54 - REFEICENTER ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. Objeto: Reajustar o valor do contrato. Fundamento: Art. 40, Inc. XI c/c Art. 55, Inc. III da Lei 8.666/93. Vigência: 02.01.2012 a 12.08.2012. Data da Assinatura: 20.12.2011.

REGIONAL RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 4444/2011 - UASG 803070

Nº Processo: 12023000345/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa especializada em Engenharia Elétrica, objetivando a Construção de uma Subestação de Proteção, Medição, Transformação e Distribuição de Energia Elétrica, e Retrofit da Subestação Existente, para as instalações do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) localizadas na Rua Pacheco Leão, 1235- F - Horto Florestal - Jardim Botânico - Rio de Janeiro / RJ. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 12h00 e de 13h às 16h30 . Endereço: Av. Presidente Antonio Carlo, Nº375 11º Andar Sala 1127 Castelo Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

EDSON LUIZ LOPES
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 803070-80307-2011NE807754

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato nº 17/2006 Nº Processo: 15414004138/05-14. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS. CNPJ Contratado: 02877566000121. Contratado : IBROWSE - CONSULTORIA & -INFORMATICA LTDA. Objeto: Rescisão Contratual. Fundamento Legal: Lei 8666/39, art 79, Inciso II. Data de Rescisão: 26/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 173039-17203-2011NE800049

Ministério da Integração Nacional

SECRETARIA EXECUTIVA DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2011 - UASG 530001

Processo nº 59000001036201114 . Objeto: - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais, com fornecimento de mão de obra, material, peças e componentes de reposição, dos equipamentos e das instalações prediais elétricas (incluindo grupo gerador, estabilizadores e nobreaks), hidrossanitárias, de prevenção contra e combate a incêndio, contra descargas atmosféricas, de ar condicionado, de áudio, cabearios diversos (inclusive cabeamento estruturado), estrutura metálica, serviços de manutenção em obras civis, serralheria, soldagem, esquadrias, marcenaria e gesso do Ministério da Integração Nacional bem como de suas dependências. Total de Itens Licitados: 00018 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Sbn, Qd. 02, Lt. 11, Ed, Apex Brasil Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANDRE RODRIGUES COSTA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 530001-00001-2011NE800095

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 59500.001444/2011-35. ESPÉCIE: Contrato nº 0.069.00/2011. CONTRATADA: NETA FIM BRASIL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO LTDA. OBJETO: Fornecimento de 2.000 Kit's de irrigação com capacidade de irrigar uma área de 500 m2, cada um, a serem fornecidos a pequenos agricultores familiares nos Estado de jurisdição da CODEVASF. PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: O prazo de entrega dos equipamentos e de vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento emitida pela CODEVASF, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. VALOR: O valor global deste contrato é de R\$ 1.046.000,00 (um milhão quarenta e seis mil reais), obedecidos

aos preços constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA. RECURSOS: Os recursos orçamentários para execução do objeto do presente contrato são oriundos do Programa de Trabalho: 10.53101.18.544.1025.12QC.0001 - Implantação de Obras e Equipamentos para Ofertas de Água - Plano Brasil sem Miséria, sob Gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, 2011NE700664, DE 25/11/2011. DATA: 02/12/2011.

EXTRATOS DE INTERRUPÇÃO

PROCESSO: 59500.002202/2010-88. ESPÉCIE: Contrato nº 0.119.00/2010. CONTRATADA: GEOSAT ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA-ME. OBJETO: Levantamento da situação e regularização fundiária e de Áreas do Projeto Baixo de Irecê, localizado no estado da Bahia. Autoriza, a partir de 13/12/2011, de acordo com o parágrafo único do art. 8º e art. 26 da Lei nº 8.666/93, a Interrupção do Contrato supracitado. CLEMENTINO DE SOUZA COELHO. Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura. Respondendo pela Presidência da CODEVASF DATA: 13/12/2011

PROCESSO: 59510.003124/2010-10. ESPÉCIE: Contrato nº 0.00.09.0106/00. CONTRATADA: T&T ENGENHARIA, IRRIGAÇÃO E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA. OBJETO: Execução de obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Ponto Chique/MG. Autoriza, a partir de 25/11/2011, de acordo com o parágrafo único do art. 8º e art. 26 da Lei nº 8.666/93, a Interrupção do Contrato supracitado. CLEMENTINO DE SOUZA COELHO. Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura. Respondendo pela Presidência da CODEVASF DATA: 21/12/2011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 59510.003152/2010-37. ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.00.09.0077/00. CONTRATADA: SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Aditar o Contrato nº 0.00.09.0077/00 visando à prorrogação de prazo do contrato, aprovação de novo cronograma físico-financeiro e ratificação das demais cláusulas e condições. DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica, por este instrumento, prorrogado o prazo contratual por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 09/12/2011, passando seu vencimento para 07/04/2012. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidam com as deste instrumento.DATA: 09/12/2011.

DIRETORIA EXECUTIVA 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2011 - UASG 195003

Processo nº 59540.00106320118 . Objeto: - Serviços de limpeza, conservação e higienização interna e externa a serem executados no Edifício Sede da CODEVASF-4º SR, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Beira Mar, 2.150 Jardins - ARACAJU - SE . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria Regional de Licitações, localizada no Edifício Sede da CODEVASF, na Av. Beira Mar, 2.150, Bairro Jardins- Aracaju-SE, Fone (79) 3226-8811 e Fax (79) 3226-8817, podendo ser adquirido por R\$ 20,00, no horário de 08 às 12 horas e de 13h 30 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, podendo ainda ser retirados, gratuitamente, nos sítios: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

PAULO CARVALHO VIANA
Superintendente

(SIDECA - 23/12/2011) 195003-11201-2011NE001100

5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 5.036.00/2011, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa Avant Comércio Ltda. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico/Edital nº 015/2011. OBJETO: Fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos e materiais do item 03: 500 caixas plásticas, para a modernização e padronização da feira livre do município de Palestina e apoio às atividades de agropecuária de pequenos produtores no município de Penedo, Alagoas. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Correrão à conta das Funcionais Programáticas 15.244.1025.7K66.0027-Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, em municípios no Estado de Alagoas e 15.244.1025.6409.0027-Apoio à Implantação de Infraestrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-regionais, no Estado de Alagoas, consoante Nota de Empenho nº 001239, de 10/11/2011. VALOR: R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). PRAZO: 60 dias, contados a partir da assinatura do contrato. DATA DA ASSINATURA: 05/12/2011. ASSINAM: Pela CODEVASF, Antônio Nelson Oliveira de Azevedo - Superintendente Regional - 5ª SR e pela Contratada, Yuri Mahatma Lima Fernandes Aragão. Processo nº 59550.000378/2011-91.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 5.031.00/2010, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF e a Clínica de Fisioterapia de Penedo Ltda. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses, contados a partir de 01/01/2012. RECURSOS: Correrão à conta do Programa de Trabalho nº 04.301.0750.2004.0001 (PTRES 025237) - Assistência Médica e Odontológica aos servidores empregados e seus dependentes, categoria econômica 3 - despesas correntes, sob gestão da 5ª SR. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original que não colidam com as deste instrumento. DATA DA ASSINATURA: 20/12/2011. ASSINAM: Pela CODEVASF, Antônio Nelson Oliveira de Azevedo - Superintendente Regional - 5ª SR e pela Contratada, Carlos Eduardo Goes Martins Araújo. Processo nº 59550.000838/2010-08.

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
CONTRA AS SECAS
COORDENAÇÃO ESTADUAL NO PIAUÍ****RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011**

Foi vencedora a Empresa POÇOS E CIA LTDA, CNPJ Nº 00990693000107, com valor Global de R\$ 399.634,64 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

JOSE CARVALHO RUFINO
Coordenador

(SIDECA - 23/12/2011) 193001-11203-2011NE800092

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA**EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO**

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00012/2011 ao Convênio Nº 00078/2007, subrogado pela UASG: 530021 - PROAGUA NACIONAL. Processo nº 5910000083200736. Convenientes: Concedente : PROAGUA NACIONAL, Unidade Gestora: 530021, Gestão: 00001. Conveniente : PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 10.571.982/0001-25. Executor: SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CNPJ nº 08.662.837/0001-08. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da referida portaria. Vigência: 03/01/2008 a 10/04/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MIN.INTEGR.NACIONAL / AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS- Secretário de Infraestrutura Hídrica.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Aditamento "de ofício"
Respaldo legal: Decreto nº 6.170, de 25/07/2007 e Art. 30, inciso VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênios firmados entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ: 03.353.358/0001-96 e os convenientes a seguir relacionados:

Processo nº 59100.000202/2010-61; Convênio nº 746770/2010; Conveniente: Município de Campinaçu/GO, Prazo de vigência para até 29/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000266/2008-61; Convênio nº 746665/2008; Conveniente: Município de Campinorte/GO, Prazo de vigência para até 27/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000261/2010-24; Convênio nº 750377/2010; Conveniente: Município de Joaçaba/SC, Prazo de vigência para até 28/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000260/2010-80; Convênio nº 750350/2010; Conveniente: Município de Catarina/CE, Prazo de vigência para até 28/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000246/2010-91; Convênio nº 741483/2010; Conveniente: Município de Luziânia/GO, Prazo de vigência para até 01/01/2013; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000140/2010-82; Convênio nº 747617/2010; Conveniente: Município de Belford Roxo/RJ, Prazo de vigência para até 29/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000259/2010-55; Convênio nº 750380/2010; Conveniente: Município de Joaçaba/SC, Prazo de vigência para até 29/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000311/2009-30; Convênio nº 706539/2010; Conveniente: Município de Tabira/PE, Prazo de vigência para até 29/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000141/2008-11; Convênio nº 700475/2008; Conveniente: Município de Dormentes/PE, Prazo de vigência para até 28/12/2012; Assinatura: 22/12/2011.

Processo nº 59150.000147/2010-02; Convênio nº 742325/2010; Conveniente: Município de Fazenda Vilanova/RS, Prazo de vigência para até 04/01/2013; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000152/2010-15; Convênio nº 742686/2010; Conveniente: Município de Ibiraiaras/RS, Prazo de vigência para até 19/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000091/2010-88; Convênio nº 733233/2010; Conveniente: Município de Sales Oliveira/SP, Prazo de vigência para até 28/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000263/2010-28; Convênio nº 746758/2010; Conveniente: Município de São Francisco de Goiás/GO, Prazo de vigência para até 08/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000142/2010-71; Convênio nº 747012/2010; Conveniente: Município de Santo Augusto/RS, Prazo de vigência para até 29/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

Processo nº 59100.000267/2010-00; Convênio nº 750382/2010; Conveniente: Município de Joaçaba/SC, Prazo de vigência para até 29/12/2012; Assinatura: 23/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 530001

Contrato nº 00027/2008, subrogado pelaUASG: 530001-MIN- DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA. Processo nº 59100000166200814. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2007 Contratante: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-CNPJ Contratado: 55333769000113. Contratado : ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 27/2008-MI. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 27/11/2011 a 29/02/2012. Data de Assinatura: 25/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 530001-00001-2011NE800095

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2011 - UASG 530001

Contrato nº 00038/2007, subrogado pelaUASG: 530001- MIN - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA. Processo nº 59100000229200824. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2007 Contratante: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-CNPJ Contratado: 92930643000152. Contratado: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 38/2007-MI. Fundamento Legal: Lei8666/1993. Vigência: 20/12/2011 a 19/07/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 530001-00001-2011NE800095

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 700633/2008-MI; Processo nº 59100.000042/2008-21. Convenientes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Município de Salvador, CNPJ/MF nº 13.927.801/0001-49. Objeto: Readequação dos quantitativos físicos e alteração do objeto: execução do sub-trecho em túnel liner de 70,0m de comprimento para a ligação até o Canal do Lucaia no entroncamento com a Avenida Juracy Magalhães Júnior, executado através de método não destrutivo, utilizando tubos de aço corrugado de diâmetro de 2.800mm de forma a minimizar a interferência no tráfego de veículos; seguido de sub-trecho da galeria de concreto de seção retangular - base=3,0m e altura=2,0m - 188 de extensão, Data e Assinaturas: 22/12/2011, Augusto Wagner Padilha Martins - Secretário de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 102.102.961-00, João Henrique de Barradas Carneiro - Prefeito Municipal, CPF nº 140.349.485-15.

Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 0177/2007; Processo nº 59100.000121/2007-51. Convenientes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Estado do Piauí, CNPJ/MF nº 06.533.481/0001-49. Objeto: Apostilamento de Vinculação de Nota de Empenho. Dos Recursos: no valor de R\$ 1.131.461,00, correrão à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.381, de 09/02/2011, UG 530021, Gestão 00001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 18.544.0515.1164.00222, Natureza da Despesa: 4430.42, Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho nº 2011NE00002, de 15/12/2011. Data e Assinaturas: 23/11/2011, Augusto Wagner Padilha Martins - Secretário de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 102.102.961-00.

Espécie: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 731421/2009 - MI; Processo nº 59100.000617/2009-96. Convenientes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Município de Lapa/PR, CNPJ/MF nº 76.020.452/0001-05. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência até 30/04/2012. Data e Assinaturas: 23/12/2011, Augusto Wagner Padilha Martins - Secretário de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 102.102.961-00, Paulo Cesar Fiates Furiati - Prefeito Municipal, CPF nº 200.849.439-04.

Espécie: SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 0088/2009-MI; Processo nº 59100.000223/2009-38. Convenientes: A União, pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o município de Cidade do Paulista/PE, CNPJ/MF nº 10.408.839/0001-17. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência para até 20/12/2012, Data e Assinaturas: 23/12/2011, Augusto Wagner Padilha Martins - Secretário de Infraestrutura Hídrica, CPF nº 102.102.961-00.

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 12011/2011 - UASG 530013**

Processo nº 59100.000550/2011 . Objeto: Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos do Lote 5 - Eixo Norte da Primeira Etapa do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco F, 1º Andar, Ala Sul, Sala 109 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: 26/01/2012 às 14h30 . Endereço: Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco F, 1º Andar, Ala Sul, Sala 107 Asa Sul - BRASILIA - DF . Informações Gerais: O Edital e seus elementos técnicos estão disponibilizados no site www.comprasnet.gov.br e no Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco F, 1º Andar, Ala Sul, Sala 109, no horário de 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento de R\$300,00, a favor de MI/SE/DGI/ADM), com emissão da GRU, junto ao site www.tesouro.fazenda.gov.br - preenchida com UG:530001, Gestão:00001, Cód. de Recolhimento:18838-7, Nº de Ref: registrar o número do Edital, Comp.: mês e ano.

AURIVALTER CORDEIRO PEREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDECA - 23/12/2011) 530013-00001-2011NE900063

SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência de Termo de Compromisso, firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o conveniente a seguir relacionado: Processo nº 59050.000400/2010-52; Termo Comp. 0148/2010; Conveniente: Estado do Rio de Janeiro / RJ, CNPJ: 42.498.600/0001-71; Prazo de vigência até 04/11/2012; Assinatura: 22/12/2011.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência de Termo de Compromisso, firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o conveniente a seguir relacionado: Processo nº 59050.001527/2010-99; Termo Comp. 0350/2010; Conveniente: Estado do Rio de Janeiro / RJ, CNPJ: 08.599.767/0001-90; Prazo de vigência até 23/12/2012; Assinatura: 22/12/2011.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência de Termo de Compromisso, firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o conveniente a seguir relacionado: Processo nº 59050.000008/2010-11; Termo Comp. 0097/2010; Conveniente: Município de Jari / RS, CNPJ: 01.609.402/0001-50; Prazo de vigência até 23/05/2012; Assinatura: 21/12/2011.

Ministério da Justiça**SECRETARIA EXECUTIVA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

PROCESSO N.º 08016.010929/2010-60
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio SICONV n.º 750572/2010 (110/2010 MJ/DEPEN) - Projeto Aquisição de Equipamentos de Inspeção Pessoal por meio de Tecnologia de Raio X de Transmissão Corporal para a Penitenciária de Segurança Máxima I e II - PSMA I e II.
PARTICIPANTES: Concedente: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, CNPJ n.º 00394494/0001-36. Conveniente: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ n.º 27.080.530/0001-43. Executor: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CNPJ n.º 36.388.023/0001-62 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência constante da Cláusula Décima do Convênio Original, bem como alterar o responsável do CONCEDENTE. VIGÊNCIA: 24/12/2011 a 23/12/2012. DATA DA ASSINATURA: 23/12/2011.
SIGNATÁRIOS: Concedente: LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO, CPF n.º 318.800.881-34 - Secretário Executivo do Ministério da Justiça. Executor: ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS, CPF n.º 185.218.601-10 - Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo.

**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2011 UASG 200005**

Nº Processo: 08008002891201131. PREGÃO SRP Nº 24/2010 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 11416247000100. Contratado : AGBR COMERCIO, SERVICOS



GRAFICOS,-IMPORTACAO E EXPORTAC. Objeto: Prestação de serviços gráficos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$3.059.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802242 Fonte: 100000000 - 2011NE802243 Fonte: 118033901 - 2011NE802244 Fonte: 100000000 - 2011NE802245 Fonte: 100000000 - 2011NE802246. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200005-00001-2011NE800169

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 26/2011 - UASG 200005**

Nº Processo: 08008006080201118 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de carimbos em madeira, autotintados e refil para carimbos automáticos, objetivando o atendimento das necessidades do âmbito do Ministério da Justiça, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00017 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Emi- Ministério da Justiça - Bloco "I" - Anexo I - Sala 106 Esplanada Dos Ministérios - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: INFORMAÇÕES GERAIS:Nos telefones:(61)2025-3230 Fax:(61)2025-9608, O Edital, se retirado na Coordenação de Procedimentos Licitatórios ,será cobrado o valor de R\$5,60 por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), ou gratuitamente pelos sites:www.comprasnet.gov.br e www.mj.gov.br/licitacao/.

FLAVIA ALVES RODRIGUES
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 200005-00001-2011NE800248

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 43/2011**

O Ministério da Justiça, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Processo nº08008.006031/2011-54 - Pregão Nº 43/2011. Sagrou-se vencedora a empresa: REI DAS CHAVESE FECHADURAS LTDA, CNPJ Nº 04.451.523/0001-05 para o GRUPO: 1. Sendo a presente contratação homo-logada, em 22 de Dezembro de 2011. O Pregoeiroinforma ainda, que os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessadosa partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da COPLI/CGL/MJ.

(SIDECA - 23/12/2011) 200005-00001-2011NE800248

PREGÃO Nº 51/2011

O Ministério da Justiça, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Processo nº08008.003823/2011-90 - Pregão Nº 51/2011. Sagrou-se vencedora a empresa: JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, para os GRUPOS: 1, 2, 3 e 4. Sendo a presente contratação homologada em 22 de Dezembro de 2011. O Pregoeiro informa ainda, que os autos encontram-secom vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis nohorário de expediente da COPLI/CGL/MJ.

(SIDECA - 23/12/2011) 200005-00001-2011NE800248

PREGÃO Nº 55/2011

O Ministério da Justiça, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Processo nº08008.006031/2011-54 - Pregão Nº 43/2011. Sagraram-se vencedoras as empresas: VVR DO BRA SIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ Nº 04.090.670/0001-05 para o Item 04 - Fragmenta dora de Papel; LICITACOES BLUMENAU LTDA ME - 08.108.099/0001-51 - Item 03 - Forno IndustrialPEDRO L. G. MELGES COMERCIO E SERVICOS - EPP - 11.972.497/0001-26. Sendo a presente aquisição homologada, em 22 de Dezembro de 2011. O Pregoeiro informa ainda, que os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, na COPLI/CGL/MJ.

CHARLES BRAGA MC DONALD DAVY
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200005-00001-2011NE800248

ARQUIVO NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2011 UASG 200247

Nº Processo: 08060000371201150. PREGÃO SISPP Nº 26/2011 Contratante: ARQUIVO NACIONAL -CNPJ Contratado: 03420926000124. Contratado : GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. -Objeto: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na Modalidade Local, com serviço DDR (Discagem Direta a Ramal), para ligações destinadas e originadas na Sede do Arquivo Nacional,situado à Praça da República, 173 - Centro, Rio de Janeiro, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. Fundamento Legal: Lei nº10.520/02; Lei Complementar nº123/06, Decretos nº5.450/05, nº3.555/00 e a Lei nº8.666/93. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$84.999,89. Fonte: 100000000 - 2011NE800406. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200247-00001-2011NE800058

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2011 UASG 200247

Nº Processo: 08060.000532/2011. DISPENSA Nº 77/2011 Contratante: ARQUIVO NACIONAL -CNPJ Contratado: 01066493000125. Contratado : SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA -LTDA. Objeto: Serviços de Terceiro(Serviço de vigilancia armada e desarmada para a Coordenação Regional do AN -COREG/DF em Caráter Emergencial. Fundamento Legal: art 24,inciso IV, da Lei 866693,21 de junho 1993. Vigência: 02/12/2011 a 29/05/2012. Valor Total: R\$377.119,20. Fonte: 100000000 - 2011NE800496. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200247-00001-2011NE800496

**CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA**

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2011**

É o presente para tornar público o resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 019/2011 (Processo nº 08700.005062/2011-93). Após o julgamento das propostas e análise das documentações, sagrou-se vencedora do certame a empresa MATOS E RANGEL LTDA ME para o Item Único no valor total de R\$ 58.654,80. A Ata foi divulgada no sítio eletrônico COMPRASNET.

VLADIMIR ADLER GORAYEB
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 303001-30211-2011NE800006

**DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 200323

Número do Contrato: 21/2008. Nº Processo: 08016002763200893.

DISPENSA Nº 17/2008 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 05914650000166. Contratado : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA-CERON. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de novembro de 2011 até 09 de novembro de 2012. Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 10/11/2011 a 09/11/2012. Data de Assinatura: 08/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200005-00001-2011NE800169

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2011 UASG 200140

Nº Processo: 08038026077201155. PREGÃO SISPP Nº 52/2011 Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -CNPJ Contratado: 12753624000169. Contratado : VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA -PRIVADA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada para atender a DPU Macapá/AP. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$126.557,76. Fonte: 100000000 - 2011NE802131. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200140-00001-2011NE800376

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

EXTRATOS DE CESSÃO DE USO

ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis. PARTES: Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, Departamento de Polícia Federal - DPF e Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Estado do Amapá. OBJETO: Cessão gratuita de uso de equipamentos (hardware) e programas disponíveis comercialmente (software) pela SENASP e a distribuição dos Programas CODIS 5.7.4 e CODIS 6.0 pelo DPF, necessários para a implantação da Rede Integrada de Perfis Genéticos, com fundamento no Acordo de Cooperação Técnica assinado entre os participantes. VIGÊNCIA: até 18/05/2019. SIGNATÁRIOS: Regina Maria Filonema de Luca Miki - Secretária Nacional da SENASP, Leandro Daiello Coimbra - Diretor-Geral do DPF e Marcos Roberto Marques da Silva - Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Amapá. DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2011.

ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis. PARTES: Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, Departamento de Polícia Federal - DPF e Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro - SESEG/RJ. OBJETO: Cessão gratuita de uso de equipamentos (hardware) e programas disponíveis comercialmente (software) pela SENASP e a distribuição dos Programas CODIS 5.7.4 e CODIS 6.0 pelo DPF, necessários para a implantação da Rede Integrada de Perfis Genéticos, com fundamento no Acordo de Cooperação Técnica assinado entre os participantes. VIGÊNCIA: até 18/05/2019. SIGNATÁRIOS: Regina Maria Filonema de Luca Miki - Secretária Nacional da SENASP, Leandro Daiello Coimbra - Diretor-Geral do DPF e José Mariano Benincá Beltrame - Secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro. DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2011.

ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis. PARTES: Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, Departamento de Polícia Federal - DPF e Secretaria de Estado de Segurança Pública da Bahia. OBJETO: Cessão gratuita de uso de equipamentos (hardware) e programas disponíveis comercialmente (software) pela SENASP e a distribuição dos Programas CODIS 5.7.4 e CODIS 6.0 pelo DPF, necessários para a implantação da Rede Integrada de Perfis Genéticos, com fundamento no Acordo de Cooperação Técnica assinado entre os participantes. VIGÊNCIA: até 18/05/2019. SIGNATÁRIOS: Regina Maria Filonema de Luca Miki - Secretária Nacional da SENASP, Leandro Daiello Coimbra - Diretor-Geral do DPF e Maurício Teles Barbosa - Secretário de Estado de Segurança Pública da Bahia. DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2011.

EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PROTOCOLO: 08200026745/2011-15 ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. PARTES: Departamento de Polícia Federal - DPF e Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. OBJETO: cooperação técnica e operacional entre os participantes, com vistas ao desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações, bem como planejamento e desenvolvimento institucional. DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011.VIGÊNCIA: 60 meses SIGNATÁRIOS: Leandro Daiello Coimbra, Diretor-Geral do DPF e Maurício Teles Barbosa, Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia.

PROTOCOLO: 08123.001311/2011-72 ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. PARTES: Departamento de Polícia Federal - DPF e Secretaria de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso - SESPMT. OBJETO: estabelecer cooperação técnica e operacional entre os participantes, com vistas ao desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações, bem como planejamento e desenvolvimento institucional. DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011.VIGÊNCIA: 60 meses SIGNATÁRIOS: pelo DPF, Sr. Leandro Daiello Coimbra, Diretor-Geral e pela SESPMT, Diógenes Gomes Curado Filho, Secretário de Estado de Segurança Pública.

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 23/2011 - UASG 200406**

Nº Processo: 08059005176201155 . Objeto: Contratação dos serviços de publicidade oficial, a ser realizado pela Imprensa Nacional. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Para atender as necessidades da DITEC/DPF. Declaração de Inexigibilidade em 05/12/2011 . OSVALDO MESSIAS TAVARES TUPINAMBA . Chefe do Selog/ditec . Ratificação em 23/12/2011 . JOAO PINTO ROSA. Diretor Técnico-científico Interino . Valor Global: R\$ 30.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL.

(SIDECA - 23/12/2011) 200406-00001-2011NE800006

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2011**

A DITEC/DPF torna público o resultado do Pregão nº 19/2011. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Sendo o grupo adjudicado e homologado à empresa CPD Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de sistemas LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 00.395.228/0001-28,no valor total de R\$ 267.500,00. O processo encontra-se à disposição na sede deste órgão.

CLÊNIO GUIMARÃES BELLUCO
Diretor Técnico Científico

(SIDECA - 23/12/2011) 200406-00001-2011NE800006

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2011**

Sagrou-se vencedora do Pregão supra a empresa AD-SER-VICE ADM RH E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:02.937.592/0001-90 com o valor global final de R\$ 164.857,80. Os autos do processo estão com vistas franqueadas na CPL/DAD/ANP/DPF.

HUGO DE OLIVEIRA ARRUDA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200340-00001-2011NE800074

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços nº 03/2011 cujo objeto é a eventual aquisição de materiais de dispositivos de informática para utilização por esta Regional e suas descentralizadas, com validade a partir 10/11/2011 e vigência por 12 meses. Fornecedores registrados: TRADE WAY BRASIL LTDA-ME, CNPJ: 10.256.256/0002-07. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R\$1.134,00, sendo que os preços unitários de cada item poderão ser acessados no sítio Comprasnet.

**SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
POLICIAL****EXTRATOS DE ORDEM DE COMPRA**

Processo nº 08220.018952/2011-68. Contratante: Ministério da Justiça - CNPJ: 00.394.494/0019-65. Contratado: Microsens Ltda - CNPJ: 78.126.950/0003-16 - Objeto: Aquisição de 15 cartuchos, item 19 decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão 08/2011-SR/DPF/PE e Contratado: Port. Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda, CNPJ: 08.228.010/0001-90 - Objeto: Aquisição de 5 toners, item 208, decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão n. 45/2010-UFF. Fundamento legal: Lei 10.520/2002, 8.666/93 e Decreto 3.931/01. Valor total: R\$ 6.155,05. Fonte: 0100000000-2011NE800418 e 2011NE800419. Data da Assinatura 16/12/2011.

Processo nº 08220.015439/2011-15. Contratante: Ministério da Justiça - CNPJ: 00.394.494/0019-65. Contratado: TLM Comercial Ltda - CNPJ: 03.166.608/0001-89 - Objeto: Aquisição de 5 impressoras, item 4; Contratado: ITAUTECH S.A., CNPJ: 54.526.082/0004-84 - Objeto: Aquisição de 5 notebooks, item 6 e Contratado: Lenovo Ltda, CNPJ: 07.275.920/0001-61 - Objeto: Aquisição de 5 notebooks, item 7. Fundamento legal: Lei 10.520/2002, 8.666/93 e Decreto 3.931/01. Valor total: R\$ 24.889,95. Fonte: 0100000000-2011NE800420, 2011NE800421 e 2011NE800422. Data da Assinatura 16/12/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011 UASG 200358**

Nº Processo: 08230009963201138. DISPENSA Nº 8/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ Contratado: 01598751000114. Contratado : PRONOSERG LTDA -Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção predial.Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente. Vigência: 09/12/2011 a 08/12/2012. Valor Total: R\$166.245,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800177. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 UASG 200358

Nº Processo: 08230009956201136. PREGÃO SISPP Nº 12/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 61600839000155. Contratado : CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA CIE E. Objeto: Serviços de Agente de Integração de Estágios. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente. Vigência: 19/12/2011 a 18/12/2012. Valor Total: R\$3.696,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800176. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011UASG 200048

Número do Contrato: 00008/2011, subrogado pelaUASG: 200048 - SUPERINTENDENCIA REG. DEP. POLÍCIA FEDERAL - AL. Nº Processo: 0823000329020111. PREGÃO SISPP Nº 2/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 08434988000109. Contratado : CENTRAL VEICULOS DE ALAGOAS LTDA -EPP. Objeto: Acréscimo no valor do contrato original correspondente a 25% sobre o item serviços. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente. Vigência: 21/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$9.347,97. Fonte: 100000000 - 2011NE800040. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAPÁ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 UASG 200134**

Nº Processo: 08361007759201197. PREGÃO SISPP Nº 11/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 08962558000160. Contratado : ELETROFRIOS LTDA-EPP -Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação, de forma contínua, com fornecimento de peças de reposição para aparelhos de ar-condicionado do tipo janela, centrais de ar-condicionado do tipo split, refrigeradores e bebedouros de água refrigerados, instalados na SR/DPF/AP, NAD/SELOG/SR/DPF/AP e DPF/OPE/AP. Fundamento Legal: Leis 8.666/93,10.520/05,8.078/90;Dec. 5.450/05,3.722/01,23.569/33,6.204/07;IN MARE 05/95; LC 123/06; Portaria 3.523/98. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$118.927,97. Fonte: 100000000 - 2011NE800198 Fonte: 100000000 - 2011NE800197. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200402-00001-2011NE800013

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 200134

Número do Contrato: 00022/2009, subrogado pelaUASG: 200134 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLÍCIA FEDERAL/AP. Nº Processo: 08361004336200909. PREGÃO SISPP Nº 5/2009 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 08786585000129. Contratado : NAUTICA AMAPARI LTDA -Objeto: Prorrogar a vigência contratual por 6 meses. Fundamento Legal: Art. 57,II,da Lei 8.666/93 e Cláusula Sexta do contrato original. Vigência: 18/12/2011 a 17/06/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200402-00001-2011NE800013

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 UASG 200382**

Nº Processo: 08240024574201113. DISPENSA Nº 10/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 04964821000107. Contratado : COPYMASTER COMERCIO E -REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de máquinas copiadoras novas, de primeiro uso e que não estejam fora de linha de produção do fabricante do equipamento, para reprodução de documentos e fotocópias em preto e branco, cobradas por franquia, utilizando-se do sistema de compensação de cópias, estando incluída manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, limpeza e fornecimento e sublt. de peças. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$14.928,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800267. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200382-00001-2011NE800059

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2011 UASG 200084**

Número do Contrato: 00021/2008, subrogado pelaUASG: 200084 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLÍCIA FEDERAL - CE. Nº Processo: 08270011493200809. PREGÃO SISPP Nº 11/2008 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 02196969000105. Contratado : GERENCIAL SERVICOS LTDA -Objeto: Alterar o prazo original para vigorar de 01/01/2012 a 31/12/2012. Fundamento Legal: inciso II do art.57 da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2011 - UASG 200392**

Nº Processo: 08270023459201174 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de remanufaturamento de cartuchos e toners (incluindo a troca de cilindros e chips, quando necessário) das impressoras pertencentes ao acervo desta Superintendência Regional, que se encontram fora da garantia contratual, visando atender às necessidades da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00038 . Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h00 . Endereço: Dr. Laudelino Coelho n 55 Fatima Fátima - FORTALEZA - CE . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

MARIA JOSELI TOMAS DA COSTA QUEIROZ
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 200084-00001-2011NE800033

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO
ESPÍRITO SANTO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2011 - UASG 200352**

Nº Processo: 08285020949201150 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar adequada manutenção preventiva e corretiva das viaturas policiais e veículos disponibilizados para uso policial através de mão-de-obra específica e peças novas de primeiro uso seguindo as normas da ABNT, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Rua Vale do Rio Doce Nr 01 - Sao Torquato - V.velha São Torquato - VILA VELHA - ES . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

FABIO TRINDADE DA SILVA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200352-00001-2011NE800025

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011**

Comunicamos que, apesar da proposta da Empresa KAIABY CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.111.458/0001-05, 2ª colocada, ter sido classificada e julgada vencedora da TP 001/2011, o resultado final dependerá de Parecer Jurídico, referente ao Recurso interposto pela empresa E-TAG CONSTRUÇÕES E COM. LTDA, CNPJ 05.319.939/0001-37. Após, será divulgada a Homologação e Adjudicação do objeto.

RODRIGO FIGUEIREDO E SILVA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIDECA - 23/12/2011) 200374-00001-2011NE800019

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS**EXTRATOS DE RESCISÃO**

Contrato nº 039/2010. Nº Processo: 08350.020373/2010-19. Espécie: Termo rescisão de Contrato Nº 039/2010, celebrado entre a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ / MF sob o nº 00.394.494/0029-37 e a A4 SERVIÇOS , inscrita no CNPJ / MF sob o nº 07564.344/0001-72. Objeto: Rescisão do contrato nº 039/2010 - SR/DPF/MG. Fundamento Legal: Art. 79, I da Lei nº 8.666/93. Fica a contratada intimada da rescisão contratual, com vista franqueada aos autos pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, conforme inciso I do art. 109 da lei 8.666/93. Data da Rescisão: 20/12/2011.

Contrato nº 025/2010. Nº Processo: 08350.020373/2010-19. Espécie: Termo de Contrato nº 025/2010, celebrado entre a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ / MF sob o nº 00.394.494/0029-37 e a A4 SERVIÇOS , inscrita no CNPJ / MF sob o nº 07564.344/0001-72. Objeto: Rescisão do contrato nº 025/2010 - SR/DPF/MG. Fundamento Legal: Art. 79, I da Lei nº 8.666/93. Fica a contratada intimada da rescisão contratual, com vista franqueada aos autos pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, conforme inciso I do art. 109 da lei 8.666/93. Data da Rescisão: 20/12/2011.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2011**

O Pregoeiro e sua equipe tornam público o resultado da licitação em epígrafe, que teve como vencedores dos certames as seguintes empresas. DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA, CNPJ: 00201.182/0001-69, para o item 01; TARDIO DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME, CNPJ: 10.800.248/0001-90, para o item 03; NUTRISUL LTDA - ME, CNPJ: 14.436.523/0001-90, para o item 07. Os itens 02, 04, 05 e 06 restaram desertos ou cancelados na aceitação. As referidas empresas foram habilitadas.

DAVI LUCAS BOIS

(SIDECA - 23/12/2011) 200350-00001-2011NE800039

**DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2011 - UASG 200109**

Nº Processo: 08650001703201173 . Objeto: Contratação de seguro predial contra incêndio para a Sede do DPRE. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Cláusula do termo de cessão. Declaração de Dispensa em 21/12/2011 . HALLISON ANDRE DE ARAUJO MELO . Chefe da Divisão de Administração e Serviços



Gerais . Ratificação em 21/12/2011 . MARCELO APARECIDO MORENO . Coordenador Geral de Administração Substituta . Valor Global: R\$ 1.449,80 . CNPJ CONTRATADA : 33.072.307/0001-57 GENERALI BRASIL SEGUROS S A.

(SIDECA - 23/12/2011) 200109-00001-2011NE800049

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2011 - UASG 200109

Nº Processo: 08650001968201171 . Objeto: Aquisição de cartões flexíveis de PVC branco para impressão nos dois lados. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Campanha institucional. Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . HALLISON ANDRE DE ARAUJO MELO . Chefe da Divisão de Administração e Serviços Gerais . Ratificação em 22/12/2011 . MARCELO APARECIDO MORENO . Coordenador Geral de Administração Substituta . Valor Global: R\$ 8.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 11.480.580/0001-88 WELLITON ALEXANDRE SILVA E SOUSA CARIMBOS-ME.

(SIDECA - 23/12/2011) 200109-00001-2011NE800049

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2011 - UASG 200109

Nº Processo: 08650001972201130 . Objeto: Aquisição de sacolas de TNT para uso veicular, com dimensões de 20x30cm, e impressão do brasão da PRF. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Divulgação institucional. Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . HALLISON ANDRE DE ARAUJO MELO . Chefe da Divisão de Administração e Serviços Gerais . Ratificação em 22/12/2011 . MARCELO APARECIDO MORENO . Coordenador Geral de Administração Substituta . Valor Global: R\$ 7.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 32.907.479/0001-30 BRASSACO EMBALAGENS LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 200109-00001-2011NE800049

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2011 - UASG 200109

Nº Processo: 08650001887201171 . Objeto: Aquisição de munição nova nos calibres .40 S&W, 5,56x45mm, 7,62x51mm, 9mm Luger e 12, para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Total de Itens Licitados: 00005 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Devido a inviabilidade de competição, conforme declarações de exclusividade do Sindicato Nacional da Indústria de Defesa Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . HALLISON ANDRE DE ARAUJO MELO . Chefe da Divisão de Administração e Serviços Gerais . Ratificação em 23/12/2011 . MARCELO APARECIDO MORENO . Coordenador Geral de Administração . Valor Global: R\$ 4.708.328,00 . CNPJ CONTRATADA : 57.494.031/0010-54 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.

(SIDECA - 23/12/2011) 200109-00001-2011NE800049

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2011 - UASG 200109

Nº Processo: 08650001635201061 . Objeto: Aquisição de munição com tecnologia de menor potencial ofensivo e equipamento para controle de distúrbios do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Total de Itens Licitados: 00019 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Devido a inviabilidade de Licitação, conforme Declaração de Exclusividade do Sind. Nacional da Indústria de Defesa. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . HALLISON ANDRE DE ARAUJO MELO . Chefe da Divisão de Administração e Serviços Gerais . Ratificação em 23/12/2011 . MARCELO APARECIDO MORENO . Coordenador Geral de Administração . Valor Global: R\$ 1.134.075,80 . CNPJ CONTRATADA : 30.092.431/0001-96 CONDOR S/ A INDUSTRIA QUIMICA.

(SIDECA - 23/12/2011) 200109-00001-2011NE800049

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 15/2011

A 17 SRPRF/PI torna público o resultado do Pregão Eletrônico 15/2011, tendo como vencedor o seguinte fornecedor: PIV-SEG-PIAUI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 200127-00001-2011NE800019

PREGÃO Nº 16/2011

A 17 SRPRF/PI torna público o resultado do Pregão Eletrônico 16/2011, tendo como vencedor o seguinte fornecedor: BETANIA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200127-00001-2011NE800019

4º DISTRITO REGIONAL

AVISOS DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 3/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 08673000607201140. Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção Pedal.

(SIDECA - 23/12/2011) 200233-00001-2011NE094000

PREGÃO Nº 5/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 08673000445201140. Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção preventiva e corretiva e instalação de sistemas e equipamentos de radiocomunicação.

ALDO BALIEIRO MACHADO
Chefe do Distrito

(SIDECA - 23/12/2011) 200233-00001-2011NE940000

PREGÃO Nº 6/2011

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 08673000752201121. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de recuperação e atualização de radiocomunicação.

FERNANDO LAERCIO DE AZEVEDO SANTOS
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200233-00001-2011NE940000

6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 UASG 200117

Número do Contrato: 2/2008. Nº Processo: 08658014384200629. PREGÃO SISPP Nº 2/2007 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 49727241000126. Contratado : GRAMAPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDAObjeto: Termo aditivo ao contrato de Conservação e limpeza predial. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 61 parágrafo único da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$664.826,16. Fonte: 174020197 - 2011NE800030. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200117-00001-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 200117

Número do Contrato: 4/2010. Nº Processo: 08658024501200913. PREGÃO SISPP Nº 9/2009 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 02042271000135. Contratado : UNDERBID RADIO-COMUNICACAO -SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP. Objeto: Termo aditivo ao contrato de manutenção de telecomunicações da 6ªSRPRF/SP. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 61 parágrafo único da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$1.497,60. Fonte: 174020197 - 2011NE800059. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200117-00001-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 200117

Número do Contrato: 6/2009. Nº Processo: 08658014120200837. PREGÃO SISPP Nº 4/2008 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 07971855000109. Contratado : ATHENA COMERCIAL DE SUPRIMENTOS -PARA ESCRITORIO LTDA-ME. Objeto: Termo aditivo ao contrato de Locação e Manutenção de copiadoras da 6ªSRPRF/SP. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 61 parágrafo único da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$37.884,00. Fonte: 174020197 - 2011NE800303. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200117-00001-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 200117

Número do Contrato: 6/2010. Nº Processo: 08658002365201036. PREGÃO SISPP Nº 3/2010 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 66059510000142. Contratado : A C SERVICOS CORPORATIVOS LTDA. -Objeto: Termo aditivo ao contrato de empresa prestadora do serviço de recrutamento de estagiários. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 61 parágrafo único da lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$31.888,80. Fonte: 174020197 - 2011NE800066. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200117-00001-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 200117

Número do Contrato: 7/2009. Nº Processo: 08658015662200827. PREGÃO SISPP Nº 7/2008 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 61413134000129. Contratado : LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE -INFORMATICA LTDA. Objeto: Termo aditivo ao contrato de Manutenção em equipamentos de informática. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 61 parágrafo único da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$17.990,00. Fonte: 174020197 - 2011NE800060. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200117-00001-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 200117

Número do Contrato: 8/2009. Nº Processo: 08658011831200850. PREGÃO SISPP Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 01338083000196. Contratado : CRISTIANO DE ALMEIDA RODRIGUES ME-Objeto: Termo aditivo ao contrato de manutenção de viaturas da 9ªDEL/PRF/SP. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 61 parágrafo único da lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$48.188,20. Fonte: 174020197 - 2011NE800043. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200117-00001-2011NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 200117

Número do Contrato: 10/2009. Nº Processo: 08658011831200850. PREGÃO SISPP Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 61818811000199. Contratado : C PEREIRA NETO EQUIPAMENTOS ME -Objeto: Termo aditivo ao contrato de manutenção de viaturas da 2ªDEL/PRF/SP. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 61 parágrafo único da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$49.415,40. Fonte: 174020197 - 2011NE800042. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200117-00001-2011NE800028

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 UASG 200118

Nº Processo: 08659028605/2011. DISPENSA Nº 81/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 03866211000108. Contratado : DIVISA VEICULOS LTDA -Objeto: Prestação de serviços de lanternagem, funilaria, tapeçaria, adesivagem, plotagem e pintura (corretiva) que compreendem reparos, incluindo reposição de peças e acessórios originais, danificadas devido ao acidente do veículo oficial pertencente a 5ª Delegacia da 7ª SPRF/PR. . Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 22/12/2011 a 21/06/2012. Valor Total: R\$9.502,40. Fonte: 174020197 - 2011NE801082. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200118-00001-2011NE800021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 200118

Número do Contrato: 2/2009. Nº Processo: 08659.002914/2009. PREGÃO SISPP Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 01329888000173. Contratado : AUTO ELETRICA JAIR LTDA -Objeto: Alteração da Clausula Quarta do contrato - da vigência. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 13/01/2012 a 13/01/2013. Valor Total: R\$160.498,11. Fonte: 174020197 - 2011NE800064 Fonte: 174020197 - 2011NE800065. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200118-00001-2011NE800021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 200118

Número do Contrato: 33/2008. Nº Processo: 08659.013498/2008. PREGÃO SISPP Nº 30/2008 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 09474203000194. Contratado : TURATTO & SALLA LTDA -Objeto: Alteração da clausula quarta - da vigência. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$137.154,90. Fonte: 174020197 - 2011NE800072 Fonte: 174020197 - 2011NE800073. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200118-00001-2011NE800021

8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SEÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 UASG 200125

Nº Processo: 08666013453201145. INEXIGIBILIDADE Nº 18/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 34028316002823. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos postais. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$96.000,00. Fonte: 174020197 - 2011NE800621. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200125-00001-2011NE800010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2011 UASG 200125

Nº Processo: 08666009754201174. PREGÃO SRP Nº 7/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 05449286000100. Contratado : SUL BRASIL - SEGURANCA PRIVADA -LTDA. Objeto: A prestação dos serviços de vigilância armada com ronda, diurna e noturna, a serem executados com de dicação exclusiva de mão de obra,nas instalações das unidades 8ª Superintendência de Policia Rodoviária Federal - Santa Catarina conforme especificações constantes no Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$1.155.000,00. Fonte: 174020197 - 2011NE800638. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200125-00001-2011NE800010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 200125

Número do Contrato: 2/2011. Nº Processo: 08666012690200974. DISPENSA Nº 6/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ Contratado: 75543611000185. Contratado : HELISUL TAXI AEREO LTDA -Objeto: Prorrogação da vigência do contrato. Fundamento Legal: LEI 8666/1993 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$19.400,00. Fonte: 174020197 - 2011NE800028. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200125-00001-2011NE800010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 UASG 200125

Número do Contrato: 6/2007. Nº Processo: 08666008752200609. PREGÃO SISPP Nº 2/2007 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 04310564000181. Contratado : CENTRO DE INTEGRACAO -EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 22/02/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200125-00001-2011NE800010

13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2011 - UASG 200129

Nº Processo: 08670002009201135 . Objeto: Aferição metrológica de 05 etilômetros. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Conforme justificativa legal. Declaração de Dispensa em 22/12/2011. ERIVALDO LESSA DE MOURA . Chefe Substituto da Saf . Ratificação em 22/12/2011 . JOSEMAR MONTEIRO BARROS . Superintendente Regional . Valor Global: R\$ 2.875,00 . CNPJ CONTRATADA : 10.975.589/0001-05 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

(SIDECE - 23/12/2011) 200129-00001-2011NE800036

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2011 - UASG 200129

Nº Processo: 08670001795201153 . Objeto: Fornecimento de água canalizada e tratamento de esgoto sanitário durante o ano de 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Único fornecedor dos serviços para as cidades de Maceió e Palmeira dos Índios/AL. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . ERIVALDO LESSA DE MOURA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira Substituto . Ratificação em 23/12/2011 . JOSEMAR MONTEIRO BARROS . Superintendente Regional . Valor Global: R\$ 21.600,00 . CNPJ CONTRATADA : 12.294.708/0001-81 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL.

(SIDECE - 23/12/2011) 200129-00001-2011NE800036

16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 UASG 200112

Nº Processo: 08653004945201199. PREGÃO SRP Nº 13/2010 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRACAO DE CON. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados que utilizem tecnologia da informação na adm. e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada mediante as condições estabelecidas no Lote II, itens 05, 06 e 07, no Edital e seus anexos, afim de atender as necessidades dos veículos pertencentes a frota da 16ª SRPRF/CE, e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato. Fundamento Legal: Art. 8º do Decreto nr. 3.931, de 19.09.2001, c/c Lei nr. 8.666/1993. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$456.192,35. Fonte: 174020197 - 2011NE800556. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200112-00001-2011NE800014

19ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 UASG 200111

Nº Processo: 08652000710/2011. PREGÃO SRP Nº 1/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 04113174000111. Contratado : PARA SEGURANCA LTDA -Objeto: Execução dos serviços de vigilância armada com alocação pela contratada de mão de obra, a fim de atender as necessidades dos postos e prédios da 19ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/1993. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$374.027,76. Fonte: 174020197 - 2011NE800603. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200111-00001-2011NE800086

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011UASG 200111

Número do Contrato: 4/2008. Nº Processo: 08652.005477/2009. PREGÃO SRP Nº 21/2008 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: Prorror o prazo de vigência do Contrato nr. 04/2008 pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01/11/2011 a 31/10/2012, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei nr. 8.666/93. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, inciso II. Vigência: 01/11/2011 a 31/10/2012. Valor Total: R\$918.000,00. Fonte: 174020197 - 2011NE800031 Fonte: 174020197 - 2011NE800035. Data de Assinatura: 31/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200111-00001-2011NE800086

21ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011 UASG 200131

Nº Processo: 08671000137201134. PREGÃO SISPP Nº 7/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 04655972000175. Contratado : A. F. LOBATO-ME -Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prrstação de serviço de manutenção corretiva e assistencia técnica dos aparelhos de ar condicionado de janela e split, confortme edital e anexo. Fundamento Legal: LEI 10.520/2002, LEI 8.666/93E DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$19.500,00. Fonte: 174020197 - 2011NE800465 Fonte: 174020197 - 2011NE800472. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 200131-00001-2011NE800036

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO REGIONAL EM BARRA
DO GARÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 194070

Número do Contrato: 00262/2009, subrogado pelaUASG: 194070 - NUCLEO DE APOIO LOCAL DE NOVA XAVANTINA. Nº Processo: 08076.001/2009. DISPENSA Nº 112/2009 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CPF Contratado: 54569397115. Contratado : IDA BANDEIRA SPANHOL -Objeto: Alteração da Cláusula Terceira do Contrato nº 262/2009. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações .Vigência: 03/11/2011 a 02/11/2012. Valor Total: R\$14.400,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800048. Data de Assinatura: 31/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 194065

Número do Contrato: 00310/2009, subrogado pelaUASG: 194065 - ADMINISTRACAO REGIONAL EXECUTIVA AGUA BOA MT. Nº Processo: 087870001482009DV. PREGÃO SISPP Nº 10/2009 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 06236934000103. Contratado : MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -Objeto: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração das Cláusulas Quarta e Décima Sétima do contrato especificado acima, celebrado em 23/11/2009. Fundamento Legal: Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 07/12/2011 a 06/12/2012. Valor Total: R\$125.677,92. Fonte: 100000000 - 2011NE800153. Data de Assinatura: 28/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

COORDENAÇÃO REGIONAL EM CHAPECÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 194061

Número do Contrato: 294/2010. Nº Processo: 087530003552010DV. DISPENSA Nº 391/2010 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 07925854000128. Contratado : ANGELA APARECIDA CORREA ME -Objeto: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/12/2011 a 16/12/2011, em conformidade com o inciso II, artigo 57 da Lei nº. 8666/93. Fundamento Legal: Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 17/12/2011 a 16/12/2012. Valor Total: R\$16.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800411. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 194061

Número do Contrato: 382/2010. Nº Processo: 08753.00775/2010. PREGÃO SISPP Nº 69/2010 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 05822551000154. Contratado : INVOSAT SERVICOS LTDA EPP -Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses a contar de 27/12/2011 a 26/12/2012. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas legais que regem a espécie. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$57.705,96. Fonte: 100000000 - 2011NE800100. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

COORDENAÇÃO REGIONAL EM IMPERATRIZ

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 078/2011 do Pregão Eletrônico SRP nº. 21/2011- CR de Fortaleza. Processo nº 08087.00000253/2011-DV, vigência 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Objeto: Registrar os preços para eventual aquisição de Carretas Agrícolas, visando atender À Coordenação Regional de Fortaleza. , conforme especificações do Termo de Referência. Empresa Registrada: Empresa RK Indústria de Implementos Agrícolas Ltda. CNPJ: 05.043.720/0001-58 Do item contratado: Item 02 - Carreta Agrícola; Quantidade: 03; Preço Unitário R\$ 7.389,00. Data de Assinatura: 07 de dezembro de 2011.

Ata de Registro de Preço nº 079/2011 do Pregão Eletrônico SRP nº. 21/2011- CR de Fortaleza. Processo nº 08087.00000253/2011-DV, vigência 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Objeto: Registrar os preços para eventual aquisição de Tratores Agrícolas, visando atender à Coordenação Regional de Fortaleza. , conforme especificações do Termo de Referência. Empresa Registrada: Empresa Brazmachine Comercial Importadora Ltda. CNPJ: 07.720.082/0001-98. Do item contratado: Item 01 - Trator Agrícola; Quantidade: 02; Preço Unitário R\$ 73.000,00 Data de Assinatura: 07 de dezembro de 2011.

COORDENAÇÃO REGIONAL EM MANAUS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170/2011 - UASG 194006

Nº Processo: 08769-000002/2011 . Objeto: Locação de imóvel para o funcionamento de CTL de Parintins/AM Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Por se tratar de imóvel para funcionamento de orgao publico. Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . LUIZ FERNANDO CALDAS FAGUNDES . Coord.cr-manaus . Ratificação em 22/12/2011 . MESSIAS DE OLIVEIRA SOTELO . Ch Seplan . Valor Global: R\$ 22.800,00 . CPF CONTRATADA : 192.567.442-87 SUZANA THEREZA AZEDO OMENA.

(SIDECE - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE000026

COORDENAÇÃO REGIONAL EM PASSO FUNDO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 220/2011UASG 194027

Nº Processo: 08773.00380/2011. DISPENSA Nº 115/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 05896681000131. Contratado : CRISTAL EQUIPAMENTOS DE - INFORMATICA LTDA ME. Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e programas de informática da Coordenação de Passo Fundo. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações .Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$7.800,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800375. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 222/2011 UASG 194027

Nº Processo: 08773.00379/2011. DISPENSA Nº 118/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 03412307000198. Contratado : VOLMIR ROSSETTO & CIA LTDA -Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de lavagem para as viaturas oficiais da FUNAI, Coordenação Regional de Passo Fundo, por um período de 12 meses. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas legais que regem a espécie. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$3.350,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800378. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 125/2011 - UASG 194027**

Nº Processo: 087730004332011dv . Objeto: Transporte de passageiros Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Parecer juridico nº288/2011/PSFPAS de 22Dez2011. Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . RAFAEL OLIVEIRA DE AVILÁ . Ch do Sead . Ratificação em 22/12/2011 . . Coord Regional . Valor Global: R\$ 36.450,00 . CNPJ CONTRATADA : 02.579.062/0001-25 VIAGENS C HAPECO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME.

(SIDEK - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

COORDENAÇÃO REGIONAL EM PAULO AFONSO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 221/2011 UASG 194018**

Nº Processo: 08774.00846/2011. PREGÃO SISPP Nº 26/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 11221501000114. Contratado : J J E SILVA LTDA -Objeto: Contratar pessoa jurídica especializada para o serviço de 210 horas máquinas pesada (trator de esteira), com a finalidade de fazer limpeza em uma barragem na aldeia Fulni-o. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e demais normas legais que regem a espécie. Vigência: 26/12/2011 a 03/02/2012. Valor Total: R\$41.100,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800568. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 224/2011 UASG 194018

Nº Processo: 087770008522011. PREGÃO SISPP Nº 27/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CPF Contratado: 72895152420. Contratado : ARQUIMEDES FERREIRA FARIA - Objeto: O presente contrato tem por objetivo de contratar pessoa física (Engenheiro Agrônomo) para a prestação de serviço na elaboração de 02 (dois) projetos de fruticultura irrigada, a serem implantados com 10ha. Cada uma das comunidades indígenas de Kantaruré em Glória-BA e Atikum em Curaça-BA. Fundamento Legal: Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 26/12/2011 a 03/02/2012. Valor Total: R\$21.660,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800552. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

COORDENAÇÃO REGIONAL EM PONTA PORÃ**AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2011**

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 081260000082011DV . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de embalagens plásticas se faz necessária para o acondicionamento de alimentos.

SILVIO RAIMUNDO DA SILVA
Coordenador
Substituto

(SIDEK - 23/12/2011) 194085-19208-2011NE800026

COORDENAÇÃO REGIONAL NO SUL DA BAHIA**EXTRATO DE CONTRATO Nº 223/2011 UASG 194068**

Nº Processo: 080670000892011DV. PREGÃO SISPP Nº 12/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 07738828000190. Contratado : AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE -SEGURANCA LTDA. Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de vigilância e segurança armada para atuar na sede da Coordenação Técnica Local de Porto Seguro-BA. Fundamento Legal: Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$99.577,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800296. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2011 - UASG 194035**

Nº Processo: 08620002239201190 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro em geral, com reposição de material. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Sep/sul Quadra 702 Projecao "a" Edifício Lex 3 Andar Asa Sul - BRASÍLIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 12/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O Edital estará disponível nos sites "www.comprasnet.gov.br" e "www.funai.gov.br"

JOSE REIMER JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEK - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 UASG 194151**

Número do Contrato: 32/2010. Nº Processo: 08620.001767/2009. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2009 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 02419021000171. Contratado : LGO TOPOGRAFIA LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 032/2010, referente à aviventação dos limites da Terra Indígena Serra Morena. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações .Vigência: 13/12/2011 a 12/04/2012. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 194035-19208-2011NE800026

**SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA****EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02213/2010 - Edital 001/2010 CONTRATO firmado em 30/07/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e ADRIANA ELIAS DE CARVALHO, como CONTRATADA, portadora do CPF 251.772.668-00, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação de ações de prevenção de violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 30/07/2010 a 30/07/2011. CONTRATO Nº 02215/2010 - Edital 001/2010 CONTRATO firmado em 20/07/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e DANILO BRUNO MOREIRA, como CONTRATADO, portador do CPF 012.682.291-30, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação de ações de prevenção de violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 20/07/2010 a 19/10/2010. CONTRATO Nº 02216/2010 - Edital 001/2010 CONTRATO firmado em 20/07/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e ISABEL DE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA, como CONTRATADA, portadora do CPF 343.633.867-20, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação de ações de prevenção de violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 20/07/2010 a 20/07/2011. CONTRATO Nº 02219/2010 - Edital 001/2010 CONTRATO firmado em 10/08/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e JORGE LUIZ LESSA LIMA, como CONTRATADO, portador do CPF 158.668.745-04, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação de ações de prevenção de violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 10/08/2010 a 10/08/2011.

CONTRATO Nº 02297/2010 - Edital 001/2010 CONTRATO firmado em 26/07/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e PAULO RENATO THIELE, como CONTRATADO, portador do CPF 459.613.360-34, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação de ações de prevenção de violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 26/07/2010 a 14/04/2011. CONTRATO Nº 02220/2010 - Edital 001/2010 CONTRATO firmado em 20/07/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e SANDRA RAMALHO DE PAULA, como CONTRATADA, portadora do CPF 736.330.629-04, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação de ações de prevenção de violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 20/07/2010 a 20/07/2011. CONTRATO Nº 01828/2010 - Edital 002/2010 CONTRATO firmado em 14/06/2010 no valor de R\$ 58.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e ELI-SANDRA LEMOS DA SILVA, como CONTRATADA, portadora do CPF 695.738.161-72, Objeto do Contrato: Dar suporte ao Projeto em seu planejamento estratégico e logístico, fornecendo dados financeiros, orçamentários e contratuais sobre a execução operacional do Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que Conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI. Vigência do Contrato de 14/06/2010 a 13/06/2011. CONTRATO Nº 01834/2010 - Edital 002/2010 CONTRATO firmado em 14/06/2010 no valor de R\$ 58.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e MATHEUS COUTO SANTANA, como CONTRATADO, portador do CPF 937.273.641-49, Objeto do Contrato: Dar suporte ao Projeto em seu planejamento estratégico e logístico, fornecendo dados financeiros, orçamentários e contratuais sobre a execução operacional do Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que Conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI. Vigência do Contrato de 14/06/2010 a 13/06/2011. CONTRATO Nº 02164/2010 - Edital 003/2010 CONTRATO firmado em 19/07/2010 no valor de R\$ 70.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e PABLO VIEIRA VIANA, como CONTRATADO, portador do CPF 026.589.894-31, Objeto do Contrato: Subsidiar a Coordenação do Projeto de Cooperação Técnica Internacional firmado entre o Ministério da Justiça e a UNESCO para implantação de parte do PRONASCI (Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que Conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI), na área de Comunicação Social. Vigência do Contrato de 19/07/2010 a 11/03/2011. CONTRATO Nº 02148/2010 - Edital 003/2010 CONTRATO firmado em 20/07/2010 no valor de R\$ 70.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e VIVIANE PEREIRA KUHN, como CONTRATADA, portadora do CPF 913.669.680-34, Objeto do Contrato: Subsidiar a Coordenação do Projeto de Cooperação Técnica Internacional firmado entre o Ministério da Justiça e a UNESCO para implantação de parte do PRONASCI (Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que Conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI), na área de Comunicação Social. Vigência do Contrato de 20/07/2010 a 05/04/2011. CONTRATO Nº 02119/2010 - Edital 004/2010 CONTRATO firmado em 15/07/2010 no valor de R\$ 120.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e JORGE LUIZ DE QUADROS, como CONTRATADO, portador do CPF 176.006.260-04, Objeto do Contrato: Subsidiar a Coordenação do Projeto de Cooperação Técnica Internacional firmado entre o Ministério da Justiça e a UNESCO para implantação de parte do PRONASCI (Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que Conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI), nos aspectos técnicos, jurídicos e operacionais de desenvolvimento conceitual e metodológico, e dos processos de planejamento, acompanhamento, monitoria e avaliação. Vigência do Contrato de 15/07/2010 a 15/07/2011. CONTRATO Nº 02115/2010 - Edital 005/2010 CONTRATO firmado em 15/07/2010 no valor de R\$ 120.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIEIRA, como CONTRATADO, portador do CPF 065.544.408-44, Objeto do Contrato: Desenvolver, em seus aspectos conceituais, metodológicos e operacionais, o projeto de um Observatório Internacional de Gestão Estratégica da

Segurança Pública com Cidadania e Prevenção da Violência, no contexto do Projeto de Cooperação Técnica Internacional denominado "Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que Conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI", firmado entre o Ministério da Justiça e a UNESCO. Vigência do Contrato de 15/07/2010 a 01/10/2010.

CONTRATO Nº 02328/2010 - Edital 006/2010

CONTRATO firmado em 02/08/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e JÚLIA LOONIS OLIVEIRA, como CONTRATADA, portadora do CPF 046.557.115-82, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação de ações de prevenção de violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 02/08/2010 a 02/08/2011.

CONTRATO Nº 02344/2010 - Edital 006/2010

CONTRATO firmado em 06/08/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e VALDECIR NICACIO LIMA, como CONTRATADO, portador do CPF 078.598.052-00, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação de ações de prevenção de violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 06/08/2010 a 06/08/2011.

CONTRATO Nº 02326/2010 - Edital 007/2010

CONTRATO firmado em 02/08/2010 no valor de R\$ 64.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e Erika Lourenço de Lima Klingl, como CONTRATADA, portadora do CPF 689.587.061-04, Objeto do Contrato: Contratação de 01 (um) Profissional especializado em Comunicação Social e/ou Jornalismo para elaborar a proposta de conteúdo do Livro-relato sobre o PRONASCI. Vigência do Contrato de 02/08/2010 a 17/03/2011.

CONTRATO Nº 02599/2010 - Edital 008/2010

CONTRATO firmado em 26/08/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e Marilene Pereira, como CONTRATADA, portadora do CPF 513.325.150-53, Objeto do Contrato: Acompanhamento da implementação dos projetos que fazem parte do Percorso Social Formativo do PRONASCI, especificamente do projeto MULHERES DA PAZ, de forma a garantir a unidade teórica e metodológica na formulação de estratégias para o planejamento, monitoria & avaliação dos mesmos; fornecendo análises, subsídios técnicos, conceituais e operacionais à Coordenação do Projeto de Cooperação Técnica Internacional no âmbito do Projeto 914BRA3042 firmado entre o Ministério da Justiça e a UNESCO. Vigência do Contrato de 26/08/2010 a 26/08/2011.

CONTRATO Nº 02516/2010 - Edital 008/2010

CONTRATO firmado em 26/08/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e NELCI BÖCK, como CONTRATADA, portadora do CPF 353.699.300-15, Objeto do Contrato: Acompanhamento da implementação dos projetos que fazem parte do Percorso Social Formativo do PRONASCI, especificamente Mulheres da Paz, de forma a garantir a unidade teórica e metodológica na formulação de estratégias para o planejamento, monitoria & avaliação dos mesmos; fornecendo análises, subsídios técnicos, conceituais e operacionais à Coordenação do Projeto de Cooperação Técnica Internacional no âmbito do Projeto 914BRA3042 firmado entre o Ministério da Justiça e a UNESCO. Vigência do Contrato de 20/08/2010 a 20/08/2011.

CONTRATO Nº 03077/2010 - Edital 010/2010

CONTRATO firmado em 13/10/2010 no valor de R\$ 120.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e Maria Cecília Reyes Livieres, como CONTRATADA, portadora do CPF 227.389.591-72, Objeto do Contrato: Subsidiar a Coordenação do Projeto de Cooperação Técnica Internacional firmado entre o Ministério da Justiça e a UNESCO para implantação de parte do PRONASCI (Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que Conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI), nos aspectos técnicos e operacionais de desenvolvimento conceitual e metodológico, e dos processos de planejamento, acompanhamento, monitoria e avaliação, projeto na área internacional do Programa em segurança pública com cidadania, tendo como base os valores, princípios, diretrizes e resultados das ações preventivas de natureza social e educativa do PRONASCI. Vigência do Contrato de 13/10/2010 a 13/10/2011.

CONTRATO Nº 03076/2010 - Edital 011/2010

CONTRATO firmado em 13/10/2010 no valor de R\$ 120.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e VANESSA TERESINHA STEINMETZ, como CONTRATADA, portadora do CPF 385.640.331-00, Objeto do Contrato: Contratação de

01 (hum) Profissional especializado em programas, projetos e ações sociais e educacionais utilizados na prevenção da violência entre jovens. Subsidiar a Coordenação do Projeto de Cooperação Técnica Internacional firmado entre o Ministério da Justiça e a UNESCO para implantação de parte do PRONASCI (Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que Conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI), nos aspectos técnicos e operacionais de desenvolvimento conceitual e metodológico, e dos processos de planejamento, acompanhamento, monitoria e avaliação. Vigência do Contrato de 13/10/2010 a 13/10/2011.

CONTRATO Nº 03127/2010 - Edital 012/2010

CONTRATO firmado em 15/10/2010 no valor de R\$ 130.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e KARLA FERNANDES SKEFF, como CONTRATADA, portadora do CPF 539.623.891-72, Objeto do Contrato: Contratação de 01 (um) Profissional especializado em programas, projetos e ações sociais e educacionais utilizados na prevenção da violência entre jovens para Desenvolver subsídios conceituais, metodológicos e operacionais para implementação do Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI, apoiando os processos de planejamento, acompanhamento, monitoria e avaliação das ações de cooperação internacional do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, tendo como base os valores, princípios, diretrizes e resultados das ações preventivas de natureza social e educativa do PRONASCI. Vigência do Contrato de 15/10/2010 a 15/10/2011.

CONTRATO Nº 03433/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 17/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e ANDRE AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO, como CONTRATADO portador do CPF 755.417.002-30, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 17/11/2010 a 17/11/2011.

CONTRATO Nº 03322/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e ADRIANA BRAGA CHAVES, como CONTRATADA, portadora do CPF 812.499.506-00, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03450/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e ALINE PERROBA PITOMBEIRA, como CONTRATADA, portadora do CPF 614.195.593-20, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03335/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e CARMEN GASPARETTO, como CONTRATADA, portadora do CPF 253.307.640-68, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões se-

leccionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03321/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e CRISTIANO TADEU DA SILVEIRA, como CONTRATADO, portador do CPF 011.666.946-23, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03329/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e DENISE MARIA NOVAES MAIA CHAGAS, como CONTRATADA, portadora do CPF 456.658.424-00, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03463/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e EMERSON COSTA GOMES, como CONTRATADO, portador do CPF 040.676.492-15, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03332/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e ERNESTO ERIVELTON RODRIGUES, como CONTRATADO, portador do CPF 363.640.960-34, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03341/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e FERNANDO FARIAS STERN, como CONTRATADO, portador do CPF 084.138.107-01, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento



dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03340/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e GIANNE CRISTINA DOS REIS FERREIRA MENDES, como CONTRATADA, portadora do CPF 036.572.617-61, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03319/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e INÊS SIMON FERREIRA, como CONTRATADA, portadora do CPF 969.087.777-15, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03369/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e KARLA KARINE LISBOA DE SOUSA, como CONTRATADA, portadora do CPF 528.021.753-00, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03371/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e KEYLA CARMEM DE JESUS ARAGÃO DE SOUZA, como CONTRATADA, portadora do CPF 693.887.252-04, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03312/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e LISANDRA NAZARÉ ROMA ASSUNÇÃO LEITE, como CONTRATADA, portadora do CPF 563.108.463-53, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03316/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e LUCIANA BALLESPI DE CASTRO VASCONCELLOS, como CONTRATADA, portadora do CPF 224.590.718-33, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03334/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e LUCIANA KNIJNIK, como CONTRATADA, portadora do CPF 554.311.000-68, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03339/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e MARIANA MAIA PINHEIRO DE ABREU MENESES, como CONTRATADA, portadora do CPF 724.206.421-04, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03320/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e NARCISO FERNANDES BARBOSA, como CONTRATADO, portador do CPF 556.195.094-00, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03315/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e PEDRO JAVIER AGUERRE HUGHES, como CONTRATADO, portador do CPF 087.525.928-63, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03314/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e TEREZA SUELY BRITO DANTAS DE MOURA, como CONTRATADA, portadora do CPF 958.476.423-34, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03333/2010 - Edital 013/2010

CONTRATO firmado em 16/11/2010 no valor de R\$ 90.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e THAIZ FERNEZLIAN, como CONTRATADA, portadora do CPF 005.324.459-10, Objeto do Contrato: Consolidar políticas de segurança pública com cidadania, a partir de subsídios conceituais, metodológicos e gerenciais visando à implantação e acompanhamento de ações de prevenção da violência, que ajudem na construção de uma cultura de paz participativa, que contribua para o resgate da cidadania e para a reversão da situação de insegurança nas áreas de risco identificadas. Tais áreas já são ou serão caracterizadas como "Território de Paz", contando com uma base de dados consolidada e com uma definição sólida e eficiente das rotinas e procedimentos inerentes à implantação dos projetos do PRONASCI, nas diversas regiões selecionadas, servindo também para subsidiar tomadas de decisões no âmbito do projeto, bem como fornecer subsídios para monitoramento dos processos de planejamento, execução e controle de implementação dos projetos relativos ao PRONASCI nas localidades selecionadas. Vigência do Contrato de 16/11/2010 a 16/11/2011.

CONTRATO Nº 03891/2010 - Edital 014/2010

CONTRATO firmado em 01/01/2011 no valor de R\$ 66.500,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e MÔNICA SCARAMBONE, como CONTRATADA, portadora do CPF 399.693.711-34, Objeto do Contrato: Desenvolver e aplicar instrumentos de controle para a gestão e acompanhamento de resultados e processos do Projeto 914BRA3042 - Prevenção da Violência entre Jovens: Ações Sociais e Educativas que conformam o Percorso Social Formativo do PRONASCI. Vigência do Contrato de 01/01/2011 a 30/11/2011.

CONTRATO Nº 03609/2010 - Edital 016/2010

CONTRATO firmado em 26/11/2010 no valor de R\$ 20.000,00, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e LUDMILA ACHKAR PETRILLO, como CONTRATADA, portadora do CPF 410.644.451-87, Objeto do Contrato: Contratar profissional para realizar registro fotográfico dos projetos sociais que integrarão a publicação "Segurança Pública com Cidadania" (título provisório). As imagens produzidas deverão ser entregues pelo fotógrafo (a) à UNESCO e ao Ministério da Justiça em meio eletrônico, devidamente identificadas e com a resolução mínima especificada no item Produtos ou resultados previstos neste contrato. Vigência do Contrato de 26/11/2010 a 26/12/2010.

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 743292/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Conveniente : PINHAIS PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 95.423.000/0001-00. Estruturação da Guarda Municipal por meio de aquisição de equipamentos permanentes e de consumo, visando a prevenção da violência e criminalidade, atuando de forma integrada com as demais instituições e em parceria com a comunidade.. Valor Total: R\$ 559.630,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900088. Vigência: 01/07/2010 a 21/06/2013. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MIN.DA JUSTIÇA / RICARDO BRISOLLA BALESTRERI- SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-DAS 1016.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 750843/2010. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Conveniente : GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, CNPJ nº 00.394.577/0001-25. Equipar a Polícia Militar de um ônibus para o traslado dos militares que compõem a Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Amapá, dotando-a de uma logística eficiente capaz de responder a necessidade da corporação.. Valor Total: R\$ 361.833,33, Valor de Contrapartida: R\$ 161.833,33, Crédito Orçamentário: PTRES: 34824, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900122. Vigência: 27/12/2010 a 21/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MIN.DA JUSTIÇA / RICARDO BRISOLLA BALESTRERI- SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-DAS 1016.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 751049/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Conveniente : BROTAS PREFEITURA, CNPJ nº 46.362.927/0001-72. Aquisição de equipamentos para monitoramento eletrônico das vias urbanas.. Valor Total: R\$ 110.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 521756, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900140. Vigência: 30/12/2010 a 21/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA JUSTICA - MIN.DA JUSTICA / RICARDO BRISOLLA BALESTRERI- SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-DAS 1016.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATOS DE RESCISÃO

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2215/2010 - Edital 001/2010, firmado em 20/07/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e DANILO BRUNO MOREIRA, como CONTRATADO, portador do CPF 012.682.291-30. Rescindido a partir de 19/10/2010.

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2297/2010 - Edital 001/2010

RESCISÃO DO CONTRATO firmado em 26/07/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e PAULO RENATO THIELE, como CONTRATADO, portador do CPF 459.613.360-34. Rescindido a partir de 14/04/2011.

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2164/2010 - Edital 003/2010

RESCISÃO DO CONTRATO firmado em 19/07/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e PABLO VIEIRA VIANA, como CONTRATADO, portador do CPF 026.589.894-31. Rescindido a partir de 11/03/2011.

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2148/2010 - Edital 003/2010

RESCISÃO DO CONTRATO firmado em 20/07/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e VIVIANE PEREIRA KUHN, como CONTRATADA, portadora do CPF 913.669.680-34. Rescindido a partir de 05/04/2011.

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2115/2010 - Edital 005/2010

RESCISÃO DO CONTRATO firmado em 15/07/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIEIRA, como CONTRATADO, portador do CPF 065.544.408-44. Rescindido a partir de 01/10/2010.

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2326/2010 - Edital 007/2010

RESCISÃO DO CONTRATO firmado em 02/08/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e ERIKA LOURENCO DE LIMA KLINGL, como CONTRATADA, portadora do CPF 689.587.061-04. Rescindido a partir de 17/03/2011.

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 3312/2010 - Edital 013/2010

RESCISÃO DO CONTRATO firmado em 16/11/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e LISANDRA NAZARÉ ROMA ASSUNÇÃO LEITE, como CONTRATADA, portadora do CPF 563.108.463-53. Rescindido a partir de 20/07/2011.

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 3320/2010 - Edital 013/2010

RESCISÃO DO CONTRATO firmado em 16/11/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e NARCISO FERNANDES BARBOSA, como CONTRATADO, portador do CPF 556.195.094-00. Rescindido a partir de 15/06/2011.

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 3333/2010 - Edital 013/2010

RESCISÃO DO CONTRATO firmado em 16/11/2010, entre o Projeto UNESCO 914BRA3042, como CONTRATANTE e THAIZ FERNEZLIAN, como CONTRATADO, portador do CPF 005.324.459-10. Rescindido a partir de 25/04/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 749514/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Conveniente : CAMARAGIBE PREFEITURA, CNPJ nº 08.260.663/0001-57. Alterar a Data do Término do Convênio 749514/2010 para 29/10/2012 no cronograma físico, prorrogando o prazo de vigência por 304 (trezentos e quatro) dias conforme solicitado pelo Ofício nº 185/2011 datado de 31/10/2011 da Prefeitura de Camaragibe encaminhado a SENASP/MJ via SEDEX em 03/11/2011.. Valor Total: R\$ 880.671,50, Valor de Contrapartida: R\$ 9.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900229. Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900231. Vigência: 29/10/2010 a 29/10/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Conveniente : JOAO RIBEIRO DE LEMOS, CPF nº 128.279.674-72.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 750963/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Conveniente : SAO MATEUS PREFEITURA, CNPJ nº 27.167.477/0001-12. Prorrogação de prazo de fim de vigência do convenio.. Valor Total: R\$ 364.449,54, Valor de Contrapartida: R\$ 8.449,54, Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2010NE900283. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900284. Vigência: 29/12/2010 a 29/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Conveniente : AMADEU BOROTO, CPF nº 364.435.307-72.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032011122600120

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2011, do Convênio Nº 93/2008, publicado no DOU de 23/12/2011, Seção 3, pag. 205, onde se lê: Vigência: 27/06/2008 a 31/12/2012, leia-se : Vigência: 27/06/2008 a 07/07/2012

(SICONV - 23/12/2011)

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

RETIFICAÇÃO

No Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio SICONV nº 704407/2010, publicado no D.O.U do dia 23/12/2011, Seção 3, Pág. 205, Onde se lê: Signatário/Concedente: RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, CPF: 354.472.810-91, Leia-se: Signatário/Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, CPF: 052.507.538-09.

Ministério da Pesca e Aquicultura

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 77/2011 - UASG 110008

Nº Processo: 00350007664201191 . Objeto: Contratação de serviços, exclusivos da Casa da Moeda do Brasil para fornecer 300.000 formulários de carteiras de pescador profissional, impressos em papel filigranado CMB 94G/M2. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Exclusividade no fornecimento de papel filigranado CMB 94 G/M . Declaração de Inexigibilidade em 26/08/2011 . CLOVIS ANTONIO BARBARA JACOB . Coordenador Geral de Administração . Ratificação em 13/12/2011 . LUIZ SILVEIRA RANGEL . Ordenador de Despesa . Valor Global: R\$ 119.673,00 . CNPJ CONTRATADA : 34.164.319/0005-06 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB.

(SIDECE - 23/12/2011) 110008-00001-2011NE800144

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 00001/2010. Nº Processo: 00350009620201014. Convenientes: Concedente : SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA, Unidade Gestora: 110008, Gestão: 00001. Conveniente : ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA AGRICULTURA E ALIMEN, CNPJ nº 04.089.988/0001-68. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e a alocação de recursos adicionais para execução do acordo Complementar GCPRLA/190/BRA - Projeto de Fomento e Desenvolvimento da Aquicultura na América Latina e no Caribe, firmado entre o MPA e a FAO, em 30 de dezembro de 2010.. Vigência: 21/12/2011 a 16/12/2014. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : LUIZ SERGIO NOBREGA DE OLIVEIRA, CPF nº 449.106.147-53, Conveniente : JOSE ROBERTO GRAZIANO, CPF nº 865.617.908-04.

(SICONV - 23/12/2011)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA AQUICULTURA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Cessão de Uso referente à Concorrência Nº 006/2011, publicada no Diário Oficial da União, de 22 de dezembro de 2011, Seção 3, pag. 114, onde se lê: Objeto: Cessão de uso de espaço físico em águas da União no Estado de Goiás - GO, conforme especificações constantes dos respectivo Contrato.

Leia-se: Objeto: Cessão de uso de espaço físico em águas da União no Estado de Pernambuco - PE, conforme especificações constantes dos respectivo Contrato.

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E AQUICULTURA EM GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 580019

Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 00359000595201023. PREGÃO SRP Nº 29/2010 Contratante: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA-CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a cláusula nona do contrato , para o período de 23 de novembro de 2011 a 25 de maio de 2012 e dar nova redação às cláusulas quinta - do preço e da dotação orçamentária e sexta - do valor do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 23/11/2011 a 25/05/2012. Valor Total: R\$79.735,97. Fonte: 1000000000 - 2011NE800008. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 580019-00001-2011NE800138

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E AQUICULTURA NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 580028

Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 00366001317201002. PREGÃO SRP Nº 29/2010 Contratante: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA-CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: Termo Aditivo Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e administração de manutenção automotiva e fornecimento de combustíveis para atender os veículos da SPPA-PR/MPA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº 3.555/2000. Vigência: 22/11/2011 a 25/05/2012. Valor Total: R\$58.171,34. Fonte: 1000000000 - 2011NE800001 Fonte: 1000000000 - 2011NE800002. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110008-00001-2011NE800031

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E AQUICULTURA EM SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 580035

Número do Contrato: 4/2010. Nº Processo: 00350002548201002. PREGÃO SRP Nº 29/2010 Contratante: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA-CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Nona do Contrato, para o período de 23 de novembro de 2011 a 25 de maio de 2012, e dar nova redação as Clausulas Quinta - DoPreço e da Dotação Orçamentaria e Sexta - Do Valor do Contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Valor Total: R\$9.815,48. Fonte: 1000000000 - 2011NE800003 Fonte: 1000000000 - 2011NE800004. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 110008-00001-2011NE800031

Ministério da Previdência Social

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 330005

Número do Contrato: 35/2009. Nº Processo: 44000000196200954. DISPENSA Nº 10/2009 Contratante: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Alterar o subitem 6.1, alíneas "a" e "b", da Cláusula Sexta - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - do referido contrato, ficando inalterados os demais dispositivos desta Cláusula no contrato original. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 330005-00001-2011NE800021

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2011 - UASG 238014

Nº Processo: 44101000119201181 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para microfilmadora eletrônica da marca KODAK, modelo i9610, com reposição de peças, pelo período de 12 (doze) meses. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua Prof. Alvaro Rodrigues, 460 - Botafogo - Rio de Janeiro Botafogo - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIA TORRES DA SILVA
Pregoeira

(SIDECE - 23/12/2011) 238014-07048-2010NE010151

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011 - UASG 238014

Nº Processo: 44101000140201186 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de detetização, desratização e descupinização, com fornecimento de todos os materiais necessários à execução destes serviços, pelo período de doze meses. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua Prof. Alvaro Rodrigues, 460 Botafogo - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



net.gov.br. . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O Edital encontra-se disponível no site www.comprasnet.com.br.

CRISTIANE REIS DE FREITAS
Pregoeira

(SIDECE - 23/12/2011) 238014-07048-2010NE010151

**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL NORDESTE
EM RECIFE
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - EM RECIFE**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2011 - UASG 511180

Nº Processo: 35204004234201185.
PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00212655000123. Contratado : PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA. -ME.. Objeto: Aquisição de material de consumo. Fundamento Legal: Decretos nºs 3931/01 e 5450/05, Leis 10520/02 e 8666/93. Vigência: 31/08/2011 a 30/09/2011. Valor Total: R\$26.500,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800215. Data de Assinatura: 31/08/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 511180

Número do Contrato: 74/2008.
Nº Processo: 35204002349200759.
PREGÃO SISPP Nº 3/2007 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02948998000186. Contratado : M SERVICE LTDA. -Objeto: Prorrogação contratual dos serviços de manutenção predial. Fundamento Legal: Artigo 57 Inciso II da Lei 8666/93. Vigência: 23/12/2011 a 22/04/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - EM SALVADOR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 511640

Número do Contrato: 83/2010.
Nº Processo: 35013000252200830.
PREGÃO SISPP Nº 6/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 16364275000144. Contratado : PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato dos serviços de operação de PABX. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 03/01/2012 a 02/01/2013. Valor Total: R\$190.003,54. Fonte: 118033908 - 2011NE800516. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800004

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011**

A Comissão Permanente de Licitação do INSS, constituída pela PT/INSS/GEXSAL nº 112 de 04.11.11, torna público o resultado final de julgamentode propostas de preço, referente à Concorrência nº 01/2011, sendo declarada vencedora a empresaParaguaçu Engenharia Ltda, CNPJ nº 34.375.501/0001-74, com o valor de R\$ 4.016.906,47.

MAYUS MATOS CUNHA
Presidente da Comissão

(SIDECE - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM BARREIRAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 511669

Nº Processo: 35025000388201114.
PREGÃO SRP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 10948722000126. Contratado : FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS -Objeto: Aquisição de material de consumo, açúcar cristalizado, para atender a Gerência Executiva do INS em Barreiras/BA e suas unidades vinculadas. Fundamento Legal: Decreto 5.450/05, 6.204/07, 3.931/01, Lei 8.666/93. Vigência: 06/09/2011 a 30/12/2011. Valor Total: R\$5.640,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800200. Data de Assinatura: 06/09/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011 - UASG 511669

Nº Processo: 35025000388201114.
PREGÃO SRP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02644184000158. Contratado : L & Z ELETRICIDADE E ILUMINACAO -LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo, pasta AZ, para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Barreiras/BA e suas unidades vinculadas. Fundamento Legal: Decreto 5.450/05, 3.931/01, Lei

8.666/93. Vigência: 06/09/2011 a 30/12/2011. Valor Total: R\$1.188,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800206. Data de Assinatura: 06/09/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM ITABUNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2011 - UASG 511674

Nº Processo: 35027000169201115.
PREGÃO SRP Nº 4/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 10986150000170. Contratado : L M DUQUE DE CAXIAS COMERCIO E -SERVICOS LTDA ME. Objeto: Aquisição material de consumo. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 12/12/2011 a 12/12/2012. Valor Total: R\$16.847,12. Fonte: 151000000 - 2011NE800338. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM JUAZEIRO
DO NORTE**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2011 - UASG 510830

Nº Processo: 37303000220201019 . Objeto: Locação de imóvel para instalação do CEDOC PREV da Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Locação de imóvel para atender as necessidades do INSS Declaração de Dispensa em 30/11/2011 . JEOVA DA SILVA PEREIRA . Chefe de Logística . Ratificação em 30/11/2011 . REG-NOBERTO GOMES DE SALES . Gerente Executivo Substituto . Valor Global: R\$ 241.200,00 . CNPJ CONTRATADA : 07.576.135/0001-49 EMPREC EM PREENDIMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA.

(SIDECE - 23/12/2011) 510830-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM NATAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80762/2011 - UASG 510760

Nº Processo: 35232000493201108.
PREGÃO SRP Nº 8/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 04159827000101. Contratado : ECOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA -Objeto: Aquisição de divisórias para as unidades da Gerência Executiva em Natal/RN. Fundamento Legal: Caput do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 20/01/2012. Valor Total: R\$27.876,15. Fonte: 151000000 - 2011NE800762. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800005

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 510760

Número do Contrato: 11/2010.
Nº Processo: 35232000788201095.
DISPENSA Nº 96/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CPF Contratado: 15540707400. Contratado : MARIA KLEIDE SOUZA DE ARAUJO SILVAObjeto: Prorrogação da vigencia do contrato de locação do imóvel onde funciona a Agência da Previdência Social em Santa Cruz/RN por doze meses. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$54.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800086. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800005

**GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM PETROLINA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2011 - UASG 511195

Nº Processo: 35220000200201113.
PREGÃO SRP Nº 7/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 41217555000177. Contratado : COMERCIAL PIRAMIDE LTDA EPP -Objeto: Aquisição de material de consumo. Fundamento Legal: Lei 10520/02 decreto 5450/05 lei complementar 123/06 6204/07 3931/2001 Lei8666/93 . Vigência: 05/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$8.645,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800364. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM TERESINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2011 - UASG 510030

Nº Processo: 35226003206201192.
PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02934234000131. Contratado : NE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP-Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades desta Gerência Executiva. Fundamento Legal: Lei Nr 5450/05,Lei Complementar nr 123/06, Dec. Nr 6.204/07, Dec. Nr 3931/01Lei Nr 8.666/93 e al

terações posteriores. Vigência: 22/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$6.960,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800286. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL NORTE/CENTRO-
OESTE EM BRASÍLIA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 128/2011 - UASG 510678

Nº Processo: 35667000242201113.
PREGÃO SRP Nº 11/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03766670000101. Contratado : COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-ALIMENTICIOS LTDA. Objeto: Aquisição de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Pregão, para atender as necessidades da Superintendência Regional-V e as Gerências Executivas do Centro-Oeste. Fundamento Legal: Decretos 5450/05, 6204/07 e 3931/01 e Leis 10520/02 e 8666/93. Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$4.707,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800236. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57201-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2011 - UASG 510678

Nº Processo: 35667000242201113.
PREGÃO SRP Nº 11/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 26108621000187. Contratado : DELIRIU'S PRONTA ENTREGA LTDA -Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência do certame, para atender as necessidades da Superintendência Regional-V e as Gerências Executivas do Centro-Oeste. Fundamento Legal: Decretos 5450/05, 6204/07, 3931/01 e Leis 10520/02 e 8666/93. Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$12.477,25. Fonte: 151000000 - 2011NE800255. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2011 - UASG 510678

Nº Processo: 35667000242201113.
PREGÃO SRP Nº 11/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07707800000196. Contratado : EDUARDO SIQUEIRA BARBOSA -Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência do certame, para atender as necessidades da Superintendência Regional-V e as Gerências Executivas do Centro-Oeste. Fundamento Legal: Decretos 5450/05, 6204/07, 3931/01 e Leis 10520/02 e 8666/93. Vigência: 14/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$2.604,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800174. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 155/2011 - UASG 510678

Nº Processo: Lei 10.520/02, De.
PREGÃO SISPP Nº 13/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 14379512000115. Contratado : ALIANCA - GESTAO DE RECURSOS -HUMANOS LTDA - EPP. Objeto: Execução em regime de empreitada por preço global, pela Contratada, dos serviços de operado(a)Telefonista de Central Telefonica marcaALCATEL modelo 4035,na quantidade de 06(seis)postos) constituídos de 02(dois)operadores a serem presta no endereço e conforme discriminacao,especificacao escalas de trabalho e detalhamentoconstante no Edital e anexos. Fundamento Legal: dec.5.450/05,Lei 10.520/02,IN02 e alteracoes,Lei8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$231.600,00. Fonte: 118033908 - 2011NE800258. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2011 - UASG 510678**

Nº Processo: 35667.000311/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de terminais telefônicos com tecnologia Voip, destinados à ampliação do sistema de telecomunicação das Gerências Executivas e APS sob jurisdição das Superintendências Regionais Sul, Sudeste II, Nordeste e Norte/Centro-Oeste. Total de Itens Licitados: 00008 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Sbn Qd 2 Lote 9 Bloco k Ed Wagner 2º Subsolo Sbn - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 18/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

FABRICIO REZENDE REIS
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - EM BELÉM
SEÇÃO DE LOGÍSTICA****AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/2011 - UASG 510120**

Nº Processo: 35166002859201114 . Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar a retomada e conclusão da obra de construção da Agência da Previdência Social em Novo Progresso, em terreno próprio do INSS, localizado na Rua Itaituba Lotes 07/08 Quadra 143 Setor 14 Bela Vista Novo Progresso/PA. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. Nazare, 79 2 Andar Nazaré - BELEM - PA . Entrega das Propostas: 30/01/2012 às 10h00

JOAO MARCIONILO DA TRINDADE
Chefe

(SIDEC - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - NO DISTRITO FEDERAL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 510005**

Número do Contrato: 62/2010.
Nº Processo: 37284001011201068.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELE-GRAFOS. Objeto: Excluir serviços do contrato inicial prorrogar por mais 12(doze)meses vigência do contrato nº 62/2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$691.988,40. Fonte: 151000000 - 2011NE800445. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM PORTO VELHO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 512035**

Número do Contrato: 51/2010.
Nº Processo: 35335001534201036.
DISPENSA Nº 54/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03342505000122. Contratado : LUNAR INDUSTRIAL LTDA -Objeto: Reajuste através do IGP-M e prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e paragrafo segundo da Lei 8.666/93 e alt. postarioriores e inciso II e III do Art.2 da OI 28/20027. Vigência: 08/12/2011 a 07/12/2012. Valor Total: R\$86.455,32. Fonte: 151000000 - 2011NE800747. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512035-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM MANAUS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 - UASG 510580**

Nº Processo: 35011000230201012.
PREGÃO SRP Nº 9/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11001621000106. Contratado : REIART - PAPEIS, ARTEFATOS E -GRAFICA LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo (impressos padronizados). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Decretos nºs 3.931/2001 e 5.450/2005. Vigência: 13/06/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$2.446,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800184. Data de Assinatura: 13/06/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800183

**SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUDESTE I
EM SÃO PAULO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2011 - UASG 510178**

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07896742000196. Contratado : J. L. PINTO BRINDES - ME -Objeto: Aquisição de materiais para o Programa de Educação Previdenciária destinados à Superintendência Regional Sudeste I do INSS como Órgão participante da Ata do Pregão 9/2011. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, D5450/2005 esubsidariamente L8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 20/12/2011 a 19/03/2012. Valor Total: R\$839,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800253. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - EM SÃO PAULO -
CENTRO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2011 - UASG 511325**

Nº Processo: 35366001845201119.
DISPENSA Nº 7/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06964966000125. Contratado

: OX METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE-INOXIDAVEIS LT-DA EPP. Objeto: Aquisição de chapas em aço inox. Fundamento Legal: Artigo 24, II da Lei 8666/93 e Portaria 306/2001 do MPOG. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Valor Total: R\$1.693,78. Fonte: 151000000 - 2011NE800344. Data de Assinatura: 15/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - SÃO PAULO - LESTE**EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2011 - UASG 511341**

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07896742000196. Contratado : J. L. PINTO BRINDES - ME -Objeto: Aquisição de materiais para utilização nas ações do PEP para a Gerencia Executiva São Paulo Leste. Fundamento Legal: Lei 10540/02, Decreto 5450/05 e Lei 8666/93 e demais alterações. Vigência: 19/12/2011 a 09/04/2012. Valor Total: R\$759,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800327. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 511341

Número do Contrato: 12/2011.
Nº Processo: 35465000166201023.
PREGÃO SISPP Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00093791000141. Contratado : AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPPObjeto: Decréscimo de Serviços de manutenção de ar condicionado tipo central, no valor de R\$ 720,00 referente ao equipamento da APS Ermelino Matarazzo, situada a Av. Boturussu, 1072, em razão da mudança de endereço, passando o valor mensal de R\$ 7.094,96 para R\$ 6.374,96. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002; Decreto nº 5450/2005 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 21/12/2011 a 10/05/2012. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - CAMPINAS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2011 - UASG 511359**

Número do Contrato: 19/2007.
Nº Processo: 35383000610200715.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2007 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01211015000161. Contratado : CIBAM ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: Prorrogação do Contrato de Serviços de Manutenção Predial que atende a Gerência Executiva do INSS em Campinas e suas unidades vinculadas. Fundamento Legal: Art 37 Inc. XXI da CF, Lei 8666/93 e alterações, Decreto2271/1997. Vigência: 13/12/2011 a 12/12/2012. Valor Total: R\$397.182,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800774. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2011 - UASG 511359

Número do Contrato: 20/2007.
Nº Processo: 35383000568200732.
PREGÃO SISPP Nº 7/2007 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 54506589000123. Contratado : POWER - SEGURANCA E VIGILANCIA -LTDA.. Objeto: Prorrogação da prestação do Serviço de Vigilância Patrimonial Desarmada e Eletrônica que atende a Gerência Executiva do INSS em Campinas/SP e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Art. 37, Inc. XXI da CF, Lei 8666/93 e alterações, Lei 10520 de 17/07/2002. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$2.270.687,40. Fonte: 151000000 - 2011NE800807 Fonte: 151000000 - 2011NE800808. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - RIBEIRÃO PRETO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011 - UASG 511441**

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 74161373000180. Contratado : BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA -LTDA-ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP - Programa de Educação Previdenciária de orientação à população. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 19/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$1.720,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800606 Fonte: 151000000 - 2011NE800607. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2011 - UASG 511441

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01237548000112. Contratado

: BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇOES E -BRINDES LTDA ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP - Programa de Educação Previdenciária de orientação à população. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 19/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$1.168,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800600 Fonte: 151000000 - 2011NE800601. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2011 - UASG 511441

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06006751000100. Contratado : D.C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDAOObjeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP - Programa de Educação Previdenciária de orientação à população. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 19/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$1.015,70. Fonte: 151000000 - 2011NE800603. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2011 - UASG 511441

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03230915000181. Contratado : GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP - Programa de Educação Previdenciária de orientação à população. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 19/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$233,40. Fonte: 151000000 - 2011NE800602. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2011 - UASG 511441

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 81669772000112. Contratado : INDUSTRIA GRAFICA PESSOA LTDA -Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP - Programa de Educação Previdenciária de orientação à população. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 19/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$639,75. Fonte: 151000000 - 2011NE800611. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2011 - UASG 511441

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07896742000196. Contratado : J. L. PINTO BRINDES - ME -Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP - Programa de Educação Previdenciária de orientação à população. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 19/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$759,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800608. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2011 - UASG 511441

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09674711000116. Contratado : D & R COMERCIO DE BOLSAS E -ACESSORIOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP - Programa de Educação Previdenciária de orientação à população. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 19/12/2011 a 17/04/2012. Valor Total: R\$373,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800610. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2011 - UASG 511441

Nº Processo: 35426001734201151.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 54923966000120. Contratado : GV ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção do prédio onde será instalada a APS Cajuru, situada à Av. Major Adolfo Paoliello s/n - Cajuru/SP, de acordo com as exigências, quantidades e especificações constantes do Edital de Concorrência nº 01/2011 e seus anexos. Fundamento Legal: Artigo 23, inciso I, alínea c da lei 8666/1993, com alterações posteriores. Vigência: 26/12/2011 a 26/10/2012. Valor Total: R\$1.472.659,39. Fonte: 100000000 - 2011NE800674. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014



GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - SANTOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2011 - UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01237548000112. Contratado : BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇOES E -BRINDES LTDA ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilizaçãoem ações do PEP, itens 1,10 e 13, realizado pe-la Superintendencia Regional I. Fundamento Legal: Li 10520/2002, Decreto 5450/2005, subsidiariamente pela Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$1.168,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800444 Fonte: 151000000 - 2011NE800445. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2011 - UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03230915000181. Contratado : GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP. Objeto: Aquisição DE MATERAIS PARA UTILIZAÇÃOEM AÇÕES DO PEP, ITEM 2, DO PREGÃO 9/2011, REA-LIZADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL I. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, decreto 5450/2005, subsidiariamente pela Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$233,40. Fonte: 151000000 - 2011NE800446. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2011 - UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06006751000100. Contratado : D.C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDAObjeto: Aquisição de materiais para utilizaçãoem ações do PEP, itens 6 e 8 do Pregão 09/2011realizado pela Superintendencia Regional I. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto nº5450/2005, subsidiariamente pela Lei nº 8666/93Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$1.015,70. Fonte: 151000000 - 2011NE800447. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2011 - UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07582716000193. Contratado : BON'S BONES - INDUSTRIA E COMERCIODE CONFECÇOES LTDA. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP, itens 5 e 7, do Pregão 9/2011,realizado pela Superintendencia Regional I. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto nº5450/2005, subsidiariamente pela Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$904,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800448 Fonte: 151000000 - 2011NE800449. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2011 - UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07896742000196. Contratado : J. L. PINTO BRINDES - ME -Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP, itens 12 e 15, do Pregão nº 09de 2011, realizado pela SRI. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto 5450/2005, subsidiariamente pela Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$759,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800450. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2011 UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09674711000116. Contratado : D & R COMERCIO DE BOLSAS E -ACESSORIOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP, item 16, do Pregão nº 09/2011,realizado pela SRI. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto nº 5450/2005, subsidiariamente pela Lei 866/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$373,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800451. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2011 - UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11166608000107. Contratado : JOSEMIL VASSAO INDUSTRIA E -COMERCIO ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilização,em ações do PEP, item 16, do Pregão nº 09/2011,realizado pela SRI. Fundamento Legal: Lei nº

10520/2002, Decreto nº 5450/2005, subsidiariamente pela Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$637,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800452. Data de Assinatura: 19/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2011 - UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 74161373000180. Contratado : BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA -LTDA-ME. Objeto: Aquisição de materiais para utilização,em ações do PEP, itens 3,4 e 9 do Pregão nº__09de 2011, realizado pela SRI. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005, subsidiariamente pela Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$1.720,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800453 Fonte: 151000000 - 2011 800454. Data de Assinatura: 19/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2011 - UASG 511446

Nº Processo: 35439000335201123.
PREGÃO SRP Nº 9/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 81669772000112. Contratado : INDUSTRIA GRAFICA PESSOA LTDA -Objeto: Aquisição de materiais para utilização em ações do PEP, item 16, do Pregão nº 09/2011,realizado pela SRI. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto 5450/2005, subsidiariamente pela Lei 8666/93. Vigência: 19/12/2011 a 18/01/2012. Valor Total: R\$639,75. Fonte: 151000000 - 2011NE800455. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - TAUBATÉ

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 075/INSS/GEXTBT, de 18/11/2011, publicada no BSL nº 47, de 18/11/2011, torna público o resultado da fase de habilitação da Concorrência supracitada, sendo que, após a análise dos documentos apresentados na seção pública realizada no dia 23/12/2011, HABILITOU as empresas MORAES E PERA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA e AEC ANHANGUERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. Foi INABILITADA a licitante CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA, por não atender ao item 6.3.3, subitem "a" do Edital. Fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis.

JOSÉ BENEDITO BARBOSA SANTOS
Gerente

(SIDECA - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUDESTE II
EM BELO HORIZONTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2011 - UASG 510180

Nº Processo: 35663000094201169.
PREGÃO SISPP Nº 4/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Prestação de Serviço Fixo Comutado Lo-cal para as chamadas originadas de Entroncament-tos Digitais E-I. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Dc.5.450/05, Lei Complementar 123/06, Dc 6.204/07, Lei 9.472/ 97-Lei Geral de Telecomunicações, Lei 8.666/93.Vigência: 01/12/2011 a 30/11/2012. Valor Total: R\$1.268.781,54. Fonte: 118033908 - 2011NE800359 Fonte: 118033908 - 2011NE800358 Fonte: 151000000 - 2011NE800314 Fonte: 118033908 - 2011NE800337 Fonte: 118033908 - 2011NE800350 Fonte: 151000000 - 2011NE800302 Fonte: 151000000 - 2011NE800348 Fonte: 118033908 - 2011NE800396. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2011 - UASG 510180

Nº Processo: 35663000088201110.
PREGÃO SRP Nº 22/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07275920000161. Contratado : LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) -LIMITADA. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (notebook) para atender a Superintendência Regional Sudeste II. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.931/01, Decreto nº 5.450/05 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Vigência: 09/12/2011 a 06/04/2012. Valor Total: R\$282.100,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800140. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800140

GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - BELO HORIZONTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 UASG 511770

Número do Contrato: 21/2007.
Nº Processo: 35097002704200410.
DISPENSA Nº 1/2007 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09518422000128. Contratado : R GONTIJO EMPREENDIMENTOS LTDA -Objeto: Prorrogação do contrato de locação para a APS Barreiro. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93. Vigência: 18/12/2011 a 17/12/2012. Valor Total: R\$324.158,64. Fonte: 118033908 - 2011NE800400. Data de Assinatura: 18/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - VITÓRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 - UASG 510350

Número do Contrato: 765/2009.
Nº Processo: 35059001070200931.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 11/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00315757000174. Contratado : ATLAS ENGENHARIA E INCORPORACOES -LTDA. Objeto: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 117 (cento e dezessete) dias corridos, passando de 664 (seiscentos e sessenta e quatro) dias corridos para 781 (setecentos e oitena e um) dias corridos. Fundamento Legal: Inciso V, do parágrafo 1º do art. 57 e parágrafo 2º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 26/10/2011 a 19/02/2012. Data de Assinatura: 24/10/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2011

Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 35059001094201112.

EDNEIA MARDEGAN DARIO POTIGUARA
Chefe

(SIDECA - 23/12/2011) 510350-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - CAMPOS
DOS GOYTACAZES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 512082

Número do Contrato: 50/2009.
Nº Processo: 35308000451200913.
PREGÃO SISPP Nº 10/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 05379701000105. Contratado : EGS ELEVADORES LTDA EPP -Objeto: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2009que trata da execução dos serviços de manuten-ção preventiva e corretiva, com cobertura de risco dos elevadores instalados na GEXCGT e na APS de Itaperuna-RJ. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, Lei nº8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2012. Valor Total: R\$58.958,40. Fonte: 151000000 - 2011NE800443. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - CONTAGEM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2011 - UASG 511845

Nº Processo: 35308001038201018.
PREGÃO SRP Nº 14/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 10986234000103. Contratado : TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA -LTDA.. Objeto: Aquisição de material de consumo consistente em Disco CDR e mouse para atender à GEXCON/MG e suas unidades Vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/02 decretos 5450/05, 6204/07, 3931/01. Vigência: 21/11/2011 a 20/11/2012. Valor Total: R\$1.311,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800358. Data de Assinatura: 21/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57212-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2011 - UASG 512087

Nº Processo: 35311004041201115 . Objeto: Prestação de serviços de desratização e descupinização na GEXDUQ/RJ e unidades vinculadas. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Necessidade de atendimento célere à demanda do Órgão a partir da adoção do permissivo legal. Declaração de Dispensa em 21/12/2011 . JOSE DOMINGOS DE SANTANA FILHO . Chefe da Silce . Ratificação em 23/12/2011 . FLAVIO LUIS VIEIRA SOUZA . Gerente Executivo . Valor Global: R\$ 6.300,00 . CNPJ CONTRATADA : 01.138.264/0001-79 BIOVET SE RVICOS LTDA ME.

(SIDECA - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - GOVERNADOR VALADARES**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 511842**

Número do Contrato: 33/2008.
Nº Processo: 35121000272200883.
PREGÃO SISPP Nº 2/2008 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 05449571000121. Contratado : TERMS ENGENHARIA DE MANUTENCAO -LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual, passando o presente termo aditivo a vigorar de 31/12/2011 a 30/12/2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$120.820,44. Fonte: 118033908 - 2011NE800536 Fonte: 118033908 - 2011NE800537. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUL EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - EM CURITIBA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES,
CONTRATOS E ENGENHARIA****RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011**

Em cumprimento ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 109 da lei nº 8.666/93, a Comissão Especial de Licitação, instuída pela Portaria nº 080, de 16.11.2011, torna público o resultado da habilitação da Concorrência nº 01/11, para contratação de empresa de engenharia para excutar obra de construção da Agência da Previdência Social, no Município de Itaperuçu/Pr. Após análise da documentação e da consulta ao SICAF, resolve habilitar a empresa VILLAGE CONSTRUÇÕES LTDA e a CONSTRUTORA GUETER LTDA e inabilitar as empresas: PROJEPOWER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, por não atender o subitem 6.9 e alínea e.3.6 do subitem 6.2 do Edital, ENGEFAN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender o subitem 6.9 do Edital, RAC ENGENHARIA COMERCIO LTDA e PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA, por não atenderem a alínea "g", subitem 6.2, do Edital. As interposições de recursos deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo, da Gerência Executiva de Curitiba/Pr, sita na rua João Negrão, 21- 3º andar, no horário das 09h00 às 17h00.

ROSANE VELUZA
Presidente da Comissão

(SIDE - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM JOINVILLE**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2011 - UASG 510193**

Nº Processo: 35351000620201112 . Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar reforma e adaptações na área de 389,89 m2 localizado pelo INSS localizada no 2º pavimento do Shopping São Francisco na Rua Barão do Rio Branco 377 - Centro de São Francisco do Sul onde será instalada a Agência da Previdência Social pelo prazo de 24 meses conforme contrato de locação formalizado no processo nº 35351.000669/2010-86. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Contratação direta face pregão n 14/2011 restar deserto e há urgência na contratação não sendo possível repetir Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . ODIRLEI SILVA SANTOS . Chefe da Seção de Logística . Ratificação em 23/12/2011 . JUTALIA ROSA DOS SANTOS RODRIGUES . Gerente Executivo . Valor Global: R\$ 97.620,57 . CNPJ CONTRATADA : 13.609.393/0001-87 WTLG CONS TRUCAO CIVIL LTDA EPP.

(SIDE - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2011 - UASG 510193

Nº Processo: 35351000568201196 . Objeto: Aquisição de 1509 galões de água mineral, com entrega no prédio do INSS/Gerência Executiva em Joinville/SC Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Aquisição direta face enquadramento no valor limite previsto no art. 24, inciso II da Lei n 8.666/93 Declaração de Dispensa em 21/12/2011 . ODIRLEI SILVA SANTOS . Chefe de Seção de Logística . Ratificação em 21/12/2011 . ADRIANE BERTI . Gerente Executiva Substituta . Valor Global: R\$ 7.997,00 . CNPJ CONTRATADA : 05.032.580/0001-12 BICA D AG UA LTDA ME.

(SIDE - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 7/2011 - UASG 510193**

Nº Processo: 35351000560201120 . Objeto: Pagamento de despesas com água e saneamento no imóvel onde se encontra instalados os serviços do INSS. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Devido o fato da empresa de água e saneamento ser a única prestadora deste serviço na cidade. Declaração de Inexigibilidade em

21/12/2011 . ODIRLEI SILVA SANTOS . Chefe da Seção de Logística . Ratificação em 21/12/2011 . ADRIANE BERTI . Gerente Executiva Substituta . Valor Global: R\$ 34.914,00 . CNPJ CONTRATADA : 07.226.794/0001-55 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE.

(SIDE - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 8/2011 - UASG 510193**

Nº Processo: 35351000561201174 . Objeto: Pagamento de despesas com água e saneamento no imóvel onde se encontra instalados os serviços do INSS, Gerencia Executiva em Joinville e Agência vinculadas. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Devido ao fato da empresa de Águas e Saneamento, ser a única prestadora deste serviço na cidade. Declaração de Inexigibilidade em 13/12/2011 . ODIRLEI SILVA SANTOS . Chefe de Seção da Logística . Ratificação em 13/12/2011 . ADRIANE BERTI . Gerente Executiva Substituta . Valor Global: R\$ 2.520,00 . CNPJ CONTRATADA : 86.132.156/0001-41 SERVICO A UTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.

(SIDE - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 9/2011 - UASG 510193**

Nº Processo: 35351000562201119 . Objeto: Pagamento de despesas com água e saneamento no imóvel onde se encontra instalados os serviços do INSS.Gerencia Executiva e suas unidades. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Devido ao fato da empresa ser a única que presta este serviço na cidade, Declaração de Inexigibilidade em 13/12/2011 . ODIRLEI SILVA SANTOS . Chefe de Seção da Logística . Ratificação em 13/12/2011 . ADRIANE BERTI . Gerente Executiva Substituta . Valor Global: R\$ 3.450,00 . CNPJ CONTRATADA : 84.438.381/0001-85 SERVICO A UTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.

(SIDE - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM PASSO FUNDO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 510918**

Número do Contrato: 65/2010.
Nº Processo: 35274000621201038.
PREGÃO SISPP Nº 4/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07454361000157. Contratado : FORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS -LTDA - ME. Objeto: Termo aditivo ao contrato de prestacao de servicos de operador de central telefonica. Fundamento Legal: Lei 8666/93, art, 57 inc. II Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$217.915,20. Fonte: 151000000 - 2011NE800045. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 510918

Número do Contrato: 67/2010.
Nº Processo: 35274000639201030.
PREGÃO SISPP Nº 3/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07543993000197. Contratado : RP- LOCADORA DE VEICULOS LTDA -Objeto: Termo aditivo de prazo e valores ao contrato de servicos de locacao de veículos com motorista. Fundamento Legal: Lei 8666/93, art 57 inc II . Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$217.915,20. Fonte: 118033908 - 2011NE800099. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM PELOTAS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2011 - UASG 510910**

Nº Processo: 35275000048201133.
PREGÃO SRP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 92193200000126. Contratado : IRMAOS CORTEZ LTDA -Objeto: Aquisição de Combustível: 500 litros de diesel. Fundamento Legal: Decreto 3.931/01 e Lei 10.520/02. Vigência: 07/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$1.042,50. Fonte: 151000000 - 2011NE800473. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 510910

Número do Contrato: 21/2008.
Nº Processo: 35275000437200863.
PREGÃO SISPP Nº 5/2008 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 89108054000189. Contratado : PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA -LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato de vigilância orgância e monitorada na Gerência Executiva do INSS em Pelotas e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 art 57 inciso

IVigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Valor Total: R\$1.056.386,10. Fonte: 151000000 - 2011NE800417 Fonte: 151000000 - 2011NE800423. Data de Assinatura: 17/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 512006-57202-2011NE800014

Ministério da Saúde**GABINETE DO MINISTRO****EXTRATO DE COMPROMISSO Nº 34**

ESPECIE: Termo de Compromisso que firmam entre si a União, por intermédio do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), a Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (ABIMA), a Associação Brasileira da Indústria de Trigo (ABITRIGO) e a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP). OBJETO: Pactuar estratégias para monitorar a redução do teor de sódio nos alimentos processados no país, tendo em vista a meta geral de redução do consumo de sódio pela população brasileira para menos de 2000mg (equivalentes a 5g de sal) por pessoa por dia até 2020, e observadas às metas para categorias alimentares específicas fixadas conjuntamente pelo Ministério da Saúde e as associações representativas das indústrias de alimentos em instrumentos próprios. VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos, a partir da data da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 13 de dezembro de 2011. SIGNATÁRIOS: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, Ministro de Estado da Saúde - DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO, Diretor-Presidente ANVISA - EDMUNDO KLOTZ, Presidente da ABIA - CLÁUDIO ZANÃO, Presidente da ABIMA - SERGIO SILVA DO AMARAL, Presidente da ABITRIGO - ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, Presidente da ABIP.

EXTRATO DE COMPROMISSO Nº 35

ESPECIE: Termo de compromisso que firmam entre si a união, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação - ABIA, a Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias - ABIMA, a Associação Brasileira da Indústria de Trigo - ABITRIGO e a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria - ABIP. OBJETO: Pactuar estratégias para a contribuição do setor industrial de alimentos para a redução do consumo de sal pela população brasileira para menos de 5g de sal por pessoa por dia até 2020, mediante a redução do teor de sódio em categorias prioritárias de preparações disponíveis para consumo e alimentos processados. VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos, a partir da data da sua assinatura DATA DE ASSINATURA: 13 de dezembro de 2011.. SIGNATÁRIOS: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA - Ministro de Estado da Saúde, EDMUNDO KLOTZ - Presidente da ABIMA - SERGIO SILVA DO AMARAL - Presidente da ABITRIGO - ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - Presidente da ABIP.

SECRETARIA EXECUTIVA**EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO**

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Nº 156/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/BA - CNPJ Nº 15.180.714/0001-04. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Avaliação da Atenção Básica no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Ab (Pmaq)", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.182672/2011-16. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes de: 1)-MINISTÉRIO: R\$ 1.439.900,33, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10301121485730001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 1.439.900,33 (Um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil e novecentos reais e três centavos). NOTA DE CRÉDITO: 400412 de 09/11/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 17/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; DORA LEAL ROSSA, REITOR - CPF Nº 042.485.975-00.

Espécie: Termo de Cooperação Nº 206/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/DF - CNPJ Nº 00.038.174/0001-43. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Curso Sobre Ações de Prevenção Ao Uso Abusivo de Alcool e Outras Deogas", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.222393/2011-01. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 300.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10302122020B00001 . RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).



NOTA DE CRÉDITO: 400480 de 22/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 13/09/2013. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; JOSÉ GERALDO DE SOUSA JUNIOR, REITOR - CPF Nº 191.173.968-91.

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Nº 157/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/BA - CNPJ Nº 15.180.714/0001-04. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Reforma de Unidade de Hematologia e Hemoterapia", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.186468/2011-74. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 900.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10303129176900001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais). NOTA DE CRÉDITO: 400413 de 09/11/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 17/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; DORA LEAL ROSA, REITOR - CPF Nº 042.485.975-00.

Espécie: Termo de Cooperação Nº 207/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA/DF - CNPJ Nº 00.038.174/0001-43. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Projeto: da Política Institucional Aos Processos do Cuidar - Estudo e Pesquisa - Práticas de Promoção de Saúde Desenvolvidas Pelas Equipes do Programa Saúde da Família e Seus Correlatos na Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Inglaterra e Austrália", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.222390/2011-69. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 579.570,14, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10302122020B00001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 579.570,14 (Quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e quatorze centavos). NOTA DE CRÉDITO: 400483 de 22/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 15/06/2013. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; JOSÉ GERALDO DE SOUSA JUNIOR, REITOR - CPF Nº 191.173.968-91.

Espécie: Termo de Cooperação Nº 179/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/BA - CNPJ Nº 15.180.714/0001-04. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Qualificação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do pla-

no de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.204912/2011-41. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 500.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10303129142950001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). NOTA DE CRÉDITO: 400440 de 08/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 15/02/2013. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; DORA LEAL ROSA, REITOR - CPF Nº 042.485.975-00.

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Nº 181/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/BA - CNPJ Nº 15.180.714/0001-04. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Reforma de Unidade de Hematologia e Hemoterapia", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.208950/2011-72. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 1.600.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10303129176900001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscientos mil reais). NOTA DE CRÉDITO: 400442 de 13/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 17/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; DORA LEAL ROSA, REITOR - CPF Nº 042.485.975-00.

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Nº 188/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/BA - CNPJ Nº 15.180.714/0001-04. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Básica Em Saúde Bucal", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.208177/2011-44. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 283.700,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10301121487300001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 283.700,00 (Duzentos e oitenta e três mil e setecentos reais). NOTA DE CRÉDITO: 400458 de 15/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 12/12/2013. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; DORA LEAL ROSA, REITOR - CPF Nº 042.485.975-00.

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Nº 190/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS/GO - CNPJ Nº 01.567.601/0001-43. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Estudos e Produção de Material Técnico Sobre Dieta, Nutrição e Saúde Bucal", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.208103/2011-16. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 120.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10301121487300001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). NOTA DE CRÉDITO: 400460 de 15/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 17/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; EDWARD MADUREIRA BRASIL, REITOR - CPF Nº 288.468.771-87.

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Nº 177/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/MG - CNPJ Nº 17.217.985/0001-04. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Aos Portadores de Doenças Hematológicas", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.198362/2011-13. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 400.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10303129142950001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais). NOTA DE CRÉDITO: 400438 de 08/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 14/08/2013. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ, REITOR - CPF Nº 006.416.186-20.

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Nº 183/2011
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/MG - CNPJ Nº 17.217.985/0001-04. OBJETO: Garantir a Cooperação entre o CONCEDENTE E O (A) COOPERANTE no desenvolvimento das atividades de / para "Apoio Técnico Às Ações de Reformulação do Programa Nacional de Triagem Neonatal", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho a ele vinculado, que passa a integrar o presente termo. PROCESSO: 25000.210228/2011-06. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Cooperação Técnica são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 8.400.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Classificação Programática: 10302122087360001. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 8.400.000,00 (Oito milhões e quatrocentos mil reais). NOTA DE CRÉDITO: 400444 de 13/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 07/12/2014. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA - CPF Nº 007.980.138-26; CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ, REITOR - CPF Nº 006.416.186-20.

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO

O Edital nº 5, de 21 de dezembro de 2011, publicado no DOU nº 245, de 22 de dezembro de 2011, na seção 3, páginas 120 e 122, em razão de incorreção no original, passa a ter sua redação alterada:

Art. 1º Onde se lê no item 1.17, "a nota final dos candidatos do respectivo Cargo/Área de Atuação: Auxiliar de Saúde Bucal no quadro abaixo":

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL
1	MOISES FELIPE DOS SANTOS	36
2	MARIA MIRALDA DOS SANTOS QUARESMA CORDEIRO	34
3	SARA CRISTINA DA SILVA LEMOS	34
4	EDILENE ALVES ANGELO	34
5	DANIEL MARQUES NEVES	34
6	ODILENE SOARES DOS SANTOS	33
7	DANIELLE CRISTINA DE JESUS SOUZA	32
8	MARCELO CLAUDINO DA COSTA SILVA	32
9	MICHELLE DO VALE NASCIMENTO	32

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 603/2010
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: OSVALDO PERALTA BONETTI - matrícula SIAPE Nº 1829696. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS IV. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº

. 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 06/12/2011 a 05/12/2012.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 608/2010
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: GABRIELA TAVARES CARDOSO - matrícula SIAPE Nº 1829348. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS IV. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as

alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 07/12/2011 a 06/12/2012.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 611/2010
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: KAMILA ALVES PINHEIRO - matrícula SIAPE Nº 1829366. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS III. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 07/12/2011 a 06/12/2012.

Espécie: 2º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 504/2009
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: EMMANUEL COSTA RAMIREZ - matrícula SIAPE Nº 1744512. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS III. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2011.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 613/2010
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: NUBIA BORGES DAS NEVES - matrícula SIAPE Nº 1371602. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS III. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 07/12/2011 a 06/12/2012.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 602/2010
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: ANA PAULA PRADO SILVEIRA - matrícula SIAPE Nº 1829690. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS IV. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 06/12/2011 a 05/12/2012.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 604/2010
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: KLEBER RIZENDE LACERDA - matrícula SIAPE Nº 1496529. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS IV. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 06/12/2011 a 05/12/2012.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 605/2010
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: MAREMA DE DEUS PATRICIO - matrícula SIAPE Nº 1829679. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS IV. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 07/12/2011 a 06/12/2012.

Espécie: 2º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 506/2009
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: ROBERTO GIRALDI - matrícula SIAPE Nº 1744611. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS III. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2012.

Espécie: 1º Termo Aditivo. CONTRATO Nº 607/2010
Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Contratado: JOANA ARAUJO DE SANTANA - matrícula SIAPE Nº 1829353. Objeto: Prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados por Tempo Determinado - PS III. Fundamentação Legal: Artigo 2º, inciso VI, alínea "i"; artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 4º e inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº . 8.745, de 1993, com a redação dada pela Lei Nº . 9.849, de 1999, Lei Nº . 10.667, de 2003 e Lei Nº . 11.784, de 2008; Decreto Nº . 4.748, de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº . 6.479, de 2008. Vigência: 07/12/2011 a 06/12/2012.

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo. Nº do Contrato: 45/2011. Nº Processo 25000.047509/2010-27. Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Contratada: FJ PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ Contratada: 02.036.987/0001-20. Objeto: I. Alterar a Cláusula Décima Terceira - dos acréscimos; II. Acrescer em 25% o quantitativo total do Contrato original. Valor Anual do Contrato passará, considerando o acréscimo ora realizado: R\$ 35.981.084,94. Fundamento Legal: art. 65, inciso I, "b" da Lei Nº 8.666/93. Data da Assinatura: 16/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 250005

Número do Contrato: 00312/2010, subrogado pelaUASG: 250005 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE.

Nº Processo: 25000206011200898.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 05428409000399. Contratado : PROPEG COMUNICACAO LTDA -Objeto: I. Acrescer 25% no valor total do referido Contrato; II. Prorrogar o prazo de vigência de 01/01/2012 a 31/12/2012. Fundamento Legal: Art.57 e 65 da Lei Nº 8666/93Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$150.218.750,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800771. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 250110-00001-2011NE800033

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 - UASG 250110

Nº Processo: 25000101110201180 . Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de Insumos para Impressoras do Ministerio da Saúde de acordo com as especificações do Termo de Referência, Anexo do Edital. Total de Itens Licitados: 00013 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Edifício Anexo a Sala 317 do Ministério da Saúde BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Este Edital poderá ser retirado no sítio www.comprasnet.gov.br.

FERNANDO ANTONIO BARBOSA SENA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 250110-00001-2011NE800033

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico SRP nº 81/2011; Processo: 25000.018598/2011-85; Validade: 1 (um) ano a partir da assinatura; Objeto: Aparelho de raio-X, conforme abaixo:

Item	Descrição	Quant. (unid.)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
5	Aparelho raio-X.	1.500	2.750,00	4.125.000,00

Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde X GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO LTDA, Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - UASG 250005

Nº Processo: 25000106047201178 . Objeto: Aquisição de Reagentes Hematológicos Total de Itens Licitados: 00007 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Esplanada Dos Minist. Anexo "a" Sala 464 BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital poderá ser retirado no sítio www.comprasnet.gov.br.

LEVI SANTOS DUARTE
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2011 - UASG 250005

Nº Processo: 25000090599201157 . Objeto: Registro Nacional de Preços de 2.274 caixas com 50 (cinquenta) comprimidos de Misoprostol 200 mcg COMP VAG CT BL Al PLAS INC x 50 (113.700 COMPRIMIDOS) e de 1.178 caixas com 100 comprimidos de Misoprostol 25 mcg COMP VAG CT Al PLAS INC x 100 (117.800 COMPRIMIDOS) Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Esplanada Dos Minist. Anexo "a" Sala 464 BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

HUDSON DE CARVALHO BASTO
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2011 - UASG 250005

Nº Processo: 25001043232201134 . Objeto:gistro de Preços para futura aquisição de Insumos Estratégicos para a Saúde (Hospital Federal - Rio de Janeiro). Total de Itens Licitados: 00024 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Esplanada Dos Minist. Anexo "a" Sala 464 Plano Piloto - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

WEBERSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 756700/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS, CNPJ nº 58.198.524/0001-19. Aquisição de equipamentos Hospitalares para equipar o centro cirúrgico.. Valor Total: R\$ 400.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40161, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800483. Vigência: 05/12/2011 a 25/11/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : MANOEL LOURENCO DAS NEVES, CPF nº 017.570.168-72.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 756716/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE, CNPJ nº 21.190.194/0001-05. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação de unidade de atenção especializada em saúde.. Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21817, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800410. Vigência: 05/12/2011 a 29/11/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : ODILON JOSE PERRONI PINTO, CPF nº 198.354.776-04.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757090/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS, CNPJ nº 16.698.771/0001-34. Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde.. Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40157, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800397. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Data de Assinatura: 06/12/2011. Signatários: Concedente: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : HERCULANO JOSE DOS REIS, CPF nº 692.029.588-15.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757092/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO, CNPJ nº 25.945.403/0001-34. Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.. Valor Total: R\$ 265.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27875, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800417. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Data de Assinatura: 06/12/2011. Signatários: Concedente: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : CARLOS RAIMUNDO TORRES JUNIOR, CPF nº 456.092.096-68.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757595/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ELOY, CNPJ nº 17.734.625/0001-80. Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteValor Total: R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40163, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800401. Vigência: 07/12/2011 a 07/12/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : ANA LUCIA SOARES PENSADO, CPF nº 066.853.827-91.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757793/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO, CNPJ nº 23.245.293/0001-72. Aquisição de equipamentos médicos e material permanente. Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21817, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800415. Vigência: 05/12/2011 a 05/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : EFIGENIA RODRIGUES COURBASSIER, CPF nº 461.403.366-00.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 757898/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITUVERAVA, CNPJ nº 50.304.377/0001-02. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21820, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800468. Vigência: 08/12/2011 a 08/12/2012. Data de Assinatura: 08/12/2011. Signatários: Concedente: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : ANTONIO PIO DO CARMO TOSTA, CPF nº 171.656.108-63.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)



Espécie: Convênio Nº 757996/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : HOSPITAL DE CATAGUASES, CNPJ nº 19.529.478/0001-31. Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.. Valor Total: R\$ 450.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40045, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800532. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Data de Assinatura: 06/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : JOSE EDUARDO MACHADO, CPF nº 113.346.496-34.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759103/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº 17.200.429/0001-25. Manutenção de Unidade de Saúde. Valor Total: R\$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27875, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800671. Vigência: 05/12/2011 a 01/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº 482.303.326-49.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759105/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº 17.200.429/0001-25. MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.. Valor Total: R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27875, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800670. Vigência: 07/12/2011 a 07/12/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Signatários: Concedente ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº 482.303.326-49.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759111/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : ASSOCIACAO HOSPITAL BELIZARIO MIRANDA, CNPJ nº 21.073.234/0001-39. Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.. Valor Total: R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27875, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800672. Vigência: 07/12/2011 a 07/12/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : JOAO BATISTA MIRANDA, CPF nº 278.033.176-34.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759438/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL, CNPJ nº 53.593.398/0001-83. Aquisição de equipamentos hospitalares.. Valor Total: R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21820, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800720. Vigência: 05/12/2011 a 05/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : EDSON ROGATTI, CPF nº 520.086.498-49.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759440/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS, CNPJ nº 44.364.826/0001-05. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.Valor Total: R\$ 150.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21820, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800714. Vigência: 05/12/2011 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : SEBASTIAO CARLOS AIZO, CPF nº 707.489.508-34.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759501/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO FELICE ROSSO, CNPJ nº 17.214.149/0001-76. Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde.. Valor Total: R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 40134, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800754. Vigência: 05/12/2011 a 01/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : JOSE REZENDE DE ANDRADE, CPF nº 000.299.206-04.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759519/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : BANCO DE OLHOS DE SOROCABA, CNPJ nº 50.795.566/0001-25. Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.Valor Total: R\$ 1.500.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35409, Fonte Re-

curso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800761. Crédito Orçamentário: PTRES: 35409, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800762. Vigência: 05/12/2011 a 05/12/2012. Data de Assinatura: 05/12/2011. Signatários: Concedente: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ, CPF nº 144.399.728-53.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759850/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, CNPJ nº 25.053.117/0001-64. Capacitação de profissionais do setor saúde, Instituições de longa permanência, Centros de convivência de idosos e cuidadores de idosos domiciliares e institucionais.. Valor Total: R\$ 120.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 12.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 5555, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800753. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012. Data de Assinatura: 06/12/2011. Signatários: Concedente: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : ARNALDO ALVES NUNES, CPF nº 128.058.153-00.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759978/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº 17.200.429/0001-25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO.. Valor Total: R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27925, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800805. Vigência: 07/12/2011 a 07/12/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº 482.303.326-49.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 759999/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES, CNPJ nº 17.200.429/0001-25. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.Valor Total: R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 522462, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2011NE800815. Vigência: 07/12/2011 a 07/12/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Signatários: Concedente : ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA, CPF nº 131.926.798-08, Conveniente : TEREZA DA GAMA GUIMARAES PAES, CPF nº 482.303.326-49.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO SIMPLIFICADO

INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONVÊNIO Nº 758191/2009 CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) MISSAO EVANGELICA CAIUA - CNPJ nº 03.747.268/0001-80. PROCESSO: 25000.189988/2011-39 OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de R\$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), no corrente exercício correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.423.0150.8743.0001, Natureza de Despesas 33.50.41, 44.50.42 Fonte de Recurso 0151000000, Nota de Empenho nº 2011NE801301 e 2011NE801302. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 09/11/2012. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF nº 236.795.140-34; RONEY MARCIO PESSOA , Presidente - CPF nº 289.552.932-91.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 123/2010. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, Estado de SANTA CATARINA - CNPJ nº. 83.899.526/0001-82. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação nº. 123/2010, destinado Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Atenção Básica Em Saúde Bucal, até 31/05/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.081715/2010-66. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31/05/2012.DATA DE ASSINATURA: 19/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; ALVARO TOUBES PRATA - C.P.F. nº. 145.041.381-15, REITOR, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 128/2010 CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO OSWALDO CRUZ, Estado do RIO DE JANEIRO - CNPJ nº. 33.781.055/0001-35.

OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação nº. 128/2010, destinado Aquisição, Produção e Distribuição de Medicamentos para Atender Ao Programa Nacional de Calamidade, até 09/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.096906/2010-22. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 09/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; PEDRO RIBEIRO BARBOSA - C.P.F. nº. 331.988.887-00, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, FUNDACAO OSWALDO CRUZ.

Espécie:1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 229/2010. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, Estado do RIO GRANDE DO SUL - CNPJ nº. 87.020.517/0001-20. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação nº. 229/2010, destinado Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada Em Saúde, até 25/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.662517/2009-64. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 25/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 15/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; AMARILIO VIEIRA DE MACEDO NETO - C.P.F. nº. 289.473.470-00, PRESIDENTE, HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 72/2009. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO OSWALDO CRUZ, Estado do RIO DE JANEIRO - CNPJ nº. 33.781.055/0001-35. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação nº. 72/2009, destinado Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Desenvolvimento do Projeto Fast Nat, até 09/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.616491/2009-82. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 09/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; PEDRO RIBEIRO BARBOSA - C.P.F. nº. 331.988.887-00, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, FUNDACAO OSWALDO CRUZ.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 76/2010. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, Estado do CEARA - CNPJ nº. 07.272.636/0001-31. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação nº. 76/2010, destinado Curso de Especialização Em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.147923/2010-35. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 19/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JESUALDO PEREIRA FARIAS - C.P.F. nº. 112.745.143-04, REITOR, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 709439/2009. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 22.669.931/0001-10. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 709439/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.666869/2009-99. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; HELI DE OLIVEIRA PENIDO - C.P.F. Nº 003.245.236-53, PROVIDOR, IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 709447/2009. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 05.012.103/0001-95. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 709447/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.666862/2009-77. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; ANTONIO BENEDITO FIGUEIREDO PEREIRA - C.P.F. Nº 072.295.006-30, PRESIDENTE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 709592/2009. CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 22.669.931/0001-10. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 709592/2009, até 30/12/2012, a

contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.651856/2009-15. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; HELI DE OLIVEIRA PENIDO - C.P.F. Nº 003.245.236-53, PROVEDOR, IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 710358/2009. CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e INST MATERN ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACENA, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 17.084.005/0001-42. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 710358/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.652231/2009-71. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; MARIA DA CONCEICAO BIAS FORTES PEREIRA DA SILVA - C.P.F. Nº 428.038.456-87, PRESIDENTE, INST MATERN ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACENA.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 715453/2009. CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 24.258.337/0001-61. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 715453/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.655323/2009-11. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; SEBASTIAO NUNES DE PAULA - C.P.F. Nº 183.312.206-25, PRESIDENTE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 716994/2009. CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO HOSPITALAR DE PARAGUACU -FHOP, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 04.079.079/0001-49. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 716994/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.655478/2009-49. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JORGE FERNANDO PORTO MEJIAS - C.P.F. Nº 410.569.737-49, PRESIDENTE, FUNDACAO HOSPITALAR DE PARAGUACU - FHOP.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 718243/2009. CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e INDIANOPOLIS PREFEITURA, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 18.259.390/0001-84. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 718243/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.657817/2009-21. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; RENES JOSE BORGES PEREIRA - C.P.F. Nº 866.190.716-00, PREFEITO MUNICIPAL, INDIANOPOLIS PREFEITURA.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 718247/2009. CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e ITAJUBA PREFEITURA, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 18.025.940/0001-09. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 718247/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.657810/2009-18. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JORGE RENO MOUALLEM - C.P.F. Nº 314.107.406-25, PREFEITO, ITAJUBA PREFEITURA.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 718257/2009. CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e ITUTINGA PREFEITURA, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 18.244.384/0001-53. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 718257/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.657892/2009-92. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; FABIANO RIBEIRO DO VALE - C.P.F. Nº 263.144.446-91, PREFEITO MUNICIPAL, ITUTINGA PREFEITURA.

Espécie: 1º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 729059/2009. CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO EZEQUIEL DIAS, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 17.503.475/0001-01. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº

729059/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.665047/2009-91. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; AUGUSTO MONTEIRO GUIMARAES - C.P.F. Nº 144.405.806-10, PRESIDENTE, FUNDACAO EZEQUIEL DIAS.

Espécie: 2º Termo Aditivo Ao Convênio Nº 731806/2009. CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ Nº 00.530.493/0001-71, e INSTITUTO CIDADE, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ Nº 05.659.197/0001-99. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio Nº 731806/2009, até 30/12/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.648067/2009-05. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - C.P.F. Nº 236.795.140-34 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JOSE AUGUSTO DA SILVA - C.P.F. Nº 656.928.106-20, PRESIDENTE, INSTITUTO CIDADE.

NÚCLEO ESTADUAL DO ACRE DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 250012

Número do Contrato: 9/2011.
Nº Processo: 25011000580201106.
PREGÃO SISPP Nº 4/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 02600863000125. Contratado : TEIXEIRA & AGUIAR LTDA -Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 09/2011, destinado à prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos bens móveis e imóveis do NE/MS/AC. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 31/12/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R\$40.998,96. Fonte: 151000000 - 2011NE800064. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 250012-00001-2011NE800012

NÚCLEO ESTADUAL DO CEARÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2011 - UASG 250017

Nº Processo: 25016015192201171 . Objeto: Contratação da IMPRENSA NACIONAL para prestação dos serviços de publicidade legal no DOU para atender as necessidades do NE/MS/CE, no exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição. Única empresa prstadora dos serviços. Declaração de Inexigibilidade em 20/12/2011 . SELMA CELINA MOTA . Responsável RI/ne/ms/ce . Ratificação em 20/12/2011 . ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA . Chefe da Dicon e Gestão/ne/ms/ce . Valor Global: R\$ 25.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL.

(SIDECE - 23/12/2011) 250017-00001-2011NE800034

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 250017

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 25016014173201047.
PREGÃO SISPP Nº 16/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 08974048000102. Contratado : ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS -LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência do Contrato Nº 1, de 2011. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666, de 1993, art. 57, inciso II. Vigência: 12/01/2012 a 11/01/2013. Valor Total: R\$730.287,32. Fonte: 151000000 - 2011NE800001. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 250017-00001-2011NE800034

NÚCLEO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 - UASG 250019

Nº Processo: 25002005376201182.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 34028316001266. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e remessa de correspondências, bem como serviços postais e telemáticos convencionais e venda de produtos para atender as necessidades do NEMS/ES. Fundamento Legal: cAPUT DO ART.25 DA LEI Nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 13/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$60.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800266. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 250019-00001-2011NE000006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 250019

Número do Contrato: 7/2010.
Nº Processo: 25002001713201081.
DISPENSE Nº 26/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ Contratado: 05074670000176. Contratado : IDEIAS E EVENTOS LTDA ME -Objeto: Repactuação dos preços e a prorrogação da vigência com início em 09/12/2011 e término em 09/12/2012. Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 e Inciso II, Letra "d" do Art. 65 da Lei Nº 8.666/93. Vigência: 09/12/2011 a 09/12/2012. Valor Total: R\$209.781,12. Fonte: 151000000 - 2011NE800264. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 250019-00001-2011NE000006

NÚCLEO ESTADUAL DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 - UASG 250022

Número do Contrato: 3/2007.
Nº Processo: 25014000946200722.
PREGÃO SISPP Nº 4/2007 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 90347840004881. Contratado : THYSSEN-KRUPP ELEVADORES SA -Objeto: Repactuação e Prorrogação da vigência do Contrato 03/2007, de acordo com o inciso II, alínea "d" do artigo 65 e inciso II do artigo 57, respectivamente da Lei 8.666/93, destinado a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças em dois Elevadores da Marca Atlas. Fundamento Legal: Inciso II, alínea "d", do artigo 65 e inciso II do artigo 57, respectivamente da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2012 a 10/10/2012. Valor Total: R\$1.172,48. Fonte: 151000000 - 2011NE800002. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 250022-00001-2011NE800041

NÚCLEO ESTADUAL DO TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011 - UASG 250039

Nº Processo: 25026002804201147.
PREGÃO SISPP Nº 15/2011 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 38140547000165. Contratado : GELO SUL COM DE PECAS DE ELETROD EASSIST TEC LTDA. Objeto: Aquisição e instalação de 43 equipamentos de ar condicionado novos. e instalação de 18equipamentos de ar condicionado já usados.Contratante: NEMS/TO.Contratada : Gelo Sul Com. de Peças e Elétr. e Assist. Téc. LTDA.140.547/000165.Vigência do contrato: 22/12/2011 a 22/01/2012.Valor Global Total da Contratação R\$: 249.000,00. Fundamento Legal: Artigo 54 da lei Nº 8.666/93,Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 3.555/00, Decreto Nº 5.450/05 e alterações posteriores . Vigência: 22/11/2011 a 22/01/2012. Valor Total: R\$249.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800287 Fonte: 151000000 - 2011NE800286. Data de Assinatura: 22/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 250039-00001-2011NE800039

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 250039

Número do Contrato: 5/2010.
Nº Processo: 250260000201062.
PREGÃO SISPP Nº 5/2010 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 04386852000110. Contratado : WORLD SERVICE SERVICOS TECNICOS -LTDA. Objeto: Repactuação do valor do contrato 05/2011 entre NEMS/TO e a empresa Word Service Serviços Técnicos LTDA, o valor estimado mensal do contrato passa a ser de R\$ 33.313,95. O valor anual estimado passa a ser de R\$ 399.767,40 com efeito ex tunc a 01/05/2011.Essa data e a data daassinatura do acordo coletivo que motivou a repactuação do contrato. O valor da diária do motorista passa a ser de R\$ 497,53. Fundamento Legal: Artigo 57, II da Lei 8.666/93. Vigência: 05/12/2011 a 27/07/2012. Valor Total: R\$399.767,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800045. Data de Assinatura: 05/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 250039-00001-2011NE800039

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2011 - UASG 253002

Nº Processo: 25351738716201165 . Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados na área Governança, Riscos e Compliance GRC e ampliação de licenças do software Módulo Risk Manager com o objetivo de prover solução integrada para a gestão de riscos. Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 21/12/2011 . MARCO ANTONIO MACHADO DE MACEDO . Gerente-geral Gggaf . Ratificação em 22/12/2011 . MARIA CECILIA MARTINS BRITO . Diretora-presidente Substituta . Valor Global: R\$ 2.855.045,28 . CNPJ CONTRATADA : 28.712.123/0001-74 MODULO SE CURITY SOLUTIONS S/A.

(SIDECE - 23/12/2011) 253002-36212-2011NE800315



EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 119/2011 - UASG 253002

Nº Processo: 25351671200201112 . Objeto: Aquisição de licenças das ferramentas de inteligência de negócios (Business Intelligence - BI) e suporte técnico Microstrategy. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . MARCO ANTONIO MACHADO DE MACEDO . Gerente-geral Gggaf . Ratificação em 23/12/2011 . MARIA CECILIA MARTINS BRITO . Diretora-presidente Substituta . Valor Global: R\$ 2.207.129,53 . CNPJ CONTRATADA : 02.869.307/0001-59 MICROSTRA TEGY BRASIL LIMITADA.

(SIDECA - 23/12/2011) 253002-36212-2011NE800315

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2011 - UASG 253002

Nº Processo: 25351565671201139 . Objeto: Serviços de transmissão de voz para prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para possibilitar as ligações telefônicas locais e Longa Distância Nacional (LDN) destinadas a telefones fixos ou móveis de todo o território nacional, utilizando para isso 4 (quatro) linhas telefônicas analógicas. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Sia Trecho 05, Área Especial 57, Bloco "d", Térreo, Ccomp/gggaf. Guarã - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

GEDIEL RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 253002-36212-2011NE800315

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS EM RONDÔNIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2011 - UASG 253026

Nº Processo: 25753458025201192 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa comutada local e serviço de telefonia fixa comutada(STFC) de longa distancia nacional - regioes I,II e III e serviço telefonia fixa comutada (STFC) internacional, para aender a CVPA/ANVISA/RO. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Foi Realizado dois tentativa de pregoes eletronicos sendo os dois considerado sem inexistencia de proposta. Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . HELIO DOS SANTOS COSTA . Coordenador . Ratificação em 23/12/2011 . HELIO LUCIANO DE PAULA . Logistica . Valor Global: R\$ 29.585,84 . CNPJ CONTRATADA : 76.535.764/0001-43 BRASIL TE LECOM S/A.

(SIDECA - 23/12/2011) 253026-36212-2011NE800038

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS NA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO DE DOAÇÃO Nº 2

Processo Nº 25742.256911/2011-41 - Doadora: Coordenação de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados na Bahia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Donatária: Ministério da Fazenda- Gerência de Recursos Logísticos - DR/SAME/BA. Objeto: Doação de Bens Móveis discriminados no Termo de Doação Nº 02/2011. Amparo Legal: Lei Nº 8.666, de 21/06/1993 e Decreto Nº 99.658 de 30/10/1990, Artº 3º Inciso IV e Artº 15, Caput e Inciso I. Valor: R\$ 86.735,09 (Oitenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos) Data da assinatura: 28/11/2011. Signatários: Paulo Cardoso Aguiar - Inventariante : Mirian Meireles Matsumoto.

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS NO RIO DE JANEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

Foi julgada vencedora da Tomada de Preços 01/2011 a empresa Pargo Engenharia Ltda, cnpj 40.174.930/0001-86 com o valor global de R\$ 283.559,38(duzentos e oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos).

ROZA MARIA AYRES SABALA
Membro da Comissão Permanente de Licitação nº 5/2011

(SIDECA - 23/12/2011) 253012-36212-2011NE800002

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 720273/2009. Convenientes: Concedente : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL PRIMAVERA DE RONDONIA, CNPJ nº 84.723.030/0001-16. Solicitação de Prorrogação de Vigência por igual período.. Valor Total: R\$ 309.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 5107, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE901433. Vigência: 31/12/2009 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE, CPF nº 121.337.283-68, Conveniente : ELOISA HELENA BERTOLETTI, CPF nº 414.079.979-04.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 751883/2010. Convenientes: Concedente : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Conveniente : SANTA MARIA MADALENA PREFEITURA, CNPJ nº 28.645.760/0001-75. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO N 0530/2010. Valor Total: R\$ 307.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35027, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE902131. Vigência: 31/12/2010 a 27/06/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Conveniente : ARTHUR LIMA GARCIA, CPF nº 050.868.097-20.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 752859/2010. Convenientes: Concedente : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Conveniente : COOPERATIVA CENTRAL DE LOGISTICA E APOIO A NATU-REZA - COOPC, CNPJ nº 11.380.534/0001-07. Prazo de Vigência do Convênio.. Valor Total: R\$ 199.700,00, Valor de Contrapartida: R\$ 600,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 31917, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE001828. Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Conveniente : VINICIUS SANTOS FONSECA, CPF nº 038.043.087-83.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 5/2011

A Fundação Nacional de Saúde, por meio da Comissão Especial de Licitação, comunica o resultado final do julgamento da licitação em epígrafe, na forma que se segue: Consórcio GCC - Lotes 1, 2, 3 e 4.

(SIDECA - 23/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

CONCORRÊNCIA Nº 25/2011

A Fundação Nacional de Saúde, por meio da Comissão Especial de Licitação, comunica o resultado final do julgamento da licitação em epígrafe, na forma que se segue: Laghi Engenharia - Lotes 2, 3, 5, 7 e 8.

CARLOS LUIZ BARROSO JÚNIOR
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIDECA - 23/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

PREGÃO Nº 19/2011

A FUNASA/SUEST-SP por meio de seu Pregoeiro, torna público o Resultado de Julgamento do Pregão nº 19/2011, declarando vencedora para os itens 01 e 02 a empresa KRT Prestadora de Serviços e Comércio de Produtos Ltda. ME, critério de menor preço global anual, valor total de R\$ 140.289,60 (cento e quarenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), conforme Termo de Homologação do dia 22/12/2011, disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Os autos encontram-se com vista franqueada.

RAFAEL MUNIZ MORI

(SIDECA - 23/12/2011) 255025-36211-2011NE800161

PREGÃO Nº 20/2011

A pregoeira da FUNASA/SUEST-SP, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 20/2011, objeto Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Longa Distância Nacional(VC2) e(VC3) para telefonia celular, declarando vencedora a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, critério menor preço, pelo valor total de R\$ 30.126,24(trinta mil, cento e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos),conforme Termo de Homologação do dia 22/12/2011. Os autos encontram-se com vista franqueada.

(SIDECA - 23/12/2011) 255025-36211-2011NE800161

PREGÃO Nº 21/2011

A pregoeira da FUNASA/SUEST-SP, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 21/2011,objeto Registro de Preços para eventual aquisição de reagentes para determinação de Cloro livre

pelo método DPD, 2 itens, critério menor preço, declarando vencedora a empresa LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pelo valor total da Ata de R\$ 3.540,00 (Tres mil,quinhentos e quarenta reais),conforme Termo de Homologação do dia 22/12/2011.Os autos encontram-se com vista franqueada.

SUSANA PRAT ESLAVA ZUMPANO

(SIDECA - 23/12/2011) 255025-36211-2011NE800161

RETIFICAÇÕES

No extrato do 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 792/2007, publicado no DOU nº 181 de 20/09/2011, seção 3, página 92, onde se lê: extrato do 4º Termo Aditivo ao Convênio; Leia-se: extrato do 5º Termo Aditivo "de ofício" ao Convênio.

No extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº0875/2009, publicado no DOU nº 241 de 16/12/2011, seção 3, página 251, onde se lê: Prorrogar a vigência do convenio até 28/06/2012; Leia-se: prorrogar a vigência do convênio até 31/12/2012.

No Extrato do 8º Termo Aditivo do Município de Campo de Santana/PB, publicado no DOU nº 3, de 26/10/2011, pág. 108, onde se lê: Prorrogação de vigência 25/05/2011; leia-se: Prorrogação de vigência 25/05/2012.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE COMPROMISSOS

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0035/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ALPINOPOLIS, CNPJ: 18.241.752/0001-00, situado no(a) PRAÇA CÔNEGO VICENTE BIANCHI - 107, BAIRRO CENTRO, CENTRO, ALPINOPO-LIS/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 17.047.808,30 sendo que, sobre R\$ 5.114.342,49 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001025 de 08/12/2011, e sobre R\$ 11.933.465,81, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDSON LUIZ REZENDE REIS, CPF: 561.070.996-20. Processo: 25100.043654/2011-91.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0045/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ARAGARCAS, CNPJ: 02.125.227/0001-99, situado no(a) AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/Nº , Nº 680, CENTRO, ARAGARCAS/GO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.125.163,08 sendo que, sobre R\$ 2.437.548,92 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000691 de 08/12/2011, e sobre R\$ 5.687.614,16, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, CPF: 424.197.001-04. Processo: 25100.043664/2011-27.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0057/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CURUCA, CNPJ: 05.171.939/0001-32, situado no(a) PRACA CORONEL HORACIO Nº 70, CURUCA, CURUCA/PA - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 2.918.000,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000863 de 08/12/2011. Data de assinatura: 20/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Vice presidente e FERNANDO ALBERTO CABRAL DA CRUZ, CPF: 123.709.592-15. Processo: 25100.043676/2011-51.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0078/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) Governo do Estado do Pará, CNPJ: 05.054.861/0003-38, situado no(a) PALÁCIO DO DESPACHANTES , RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, COQUEIRO, BE-LEM/PA - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.548.572,68, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000860 de 08/12/2011, Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e SIMÃO ROBSON OLIVEIRA JATENE, CPF: 014.309.042-91. Processo: 25100.043697/2011-77.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0086/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) Governo do Estado do Pará, CNPJ: 05.054.861/0003-38, situado no(a) PALÁCIO DO DESPACHANTES , RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, COQUEIRO, BE-LEM/PA - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Con-

cedente: R\$ 1.853.035,88, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000857 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e SIMÃO ROBSON OLIVEIRA JATENE, CPF: 014.309.042-91. Processo: 25100.043705/2011-85.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0104/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CAMPOS BELOS, CNPJ: 01.126.143/0001-07, situado no(a) PRACA DA MATRIZ N. 01, CENTRO, CAMPOS BELOS/GO - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.451.376,13, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000684 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e NEUDIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA SARDINHA, CPF: 191.177.441-72. Processo: 25100.043723/2011-67.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0140/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CORUMBAIBA, CNPJ: 01.302.603/0001-00, situado no(a) RUA SIMON BOLIVAR, N. 58, CENTRO, CORUMBAIBA/GO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.761.156,03, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000690 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ROMARIO VIEIRA DA ROCHA, CPF: 135.199.301-10. Processo: 25100.043759/2011-41.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0296/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ITAPORANGA, CNPJ: 08.940.694/0001-59, situado no(a) PRACA JOAO PESSOA, S/N, CENTRO, ITAPORANGA/PB - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.077.238,19, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000867 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e DIACI FARIAS BRASILEIRO, CPF: 078.677.864-49. Processo: 25100.043940/2011-57.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0410/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MOGEIRO, CNPJ: 08.866.501/0001-67, situado no(a) RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 47, CENTRO, MOGEIRO/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.619.988,33, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000882 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ANTONIO JOSE FERREIRA, CPF: 840.199.644-91. Processo: 25100.044064/2011-86.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0107/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN GUANHAES, CNPJ: 18.307.439/0001-27, situado no(a) PRACA NERIA COELHO GUIMARAES - 100, CENTRO, GUANHAES/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.215.343,76, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE001023 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e OSVALDO CASTRO PINTO, CPF: 017.415.006-72. Processo: 25100.043726/2011-09.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0095/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, CNPJ: 18.239.624/0001-21, situado no(a) RUA MINAS GERAIS, 62, VILA SONIA, COQUEIRAL/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.287.275,47, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE001024 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ROSSANO DE OLIVEIRA, CPF: 376.391.376-91. Processo: 25100.043714/2011-76.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0114/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ITABIRITO, CNPJ: 18.307.835/0001-54, situado no(a) AV. QUEIROZ JUNIOR, 635, CENTRO, ITABIRITO/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.434.081,80, correndo a despesa à

conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE001151 de 09/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MANOEL DA MOTA NETO, CPF: 123.954.206-20. Processo: 25100.043733/2011-01.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0292/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MARQUINHO, CNPJ: 01.612.552/0001-13, situado no(a) RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº, CENTRO, MARQUINHO/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE001040 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE CLAUDIR SUCHOW, CPF: 588.412.619-00. Processo: 25100.043936/2011-99.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0509/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ: 87.934.675/0001-96, situado no(a) PRACA MARECHAL DEODORO DA FONSECA S/Nº, PALACIO PI-RATINI, CENTRO, PORTO ALEGRE/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.609.783,24, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000930 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e TARSO FERNANDO HERZ GENRO, CPF: 044.693.210-87. Processo: 25100.044170/2011-60.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0454/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado no(a) 3ª AVENIDA PLATAFORMA IV - ALA SUL, 390, PREDIO DA GOVERNADORIA - CAB, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.511.1287.7656.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000649 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JAQUES WAGNER, CPF: 264.716.207-72. Processo: 25100.044112/2011-36.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0446/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado no(a) 3ª AVENIDA PLATAFORMA IV - ALA SUL, 390, PREDIO DA GOVERNADORIA - CAB, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.511.1287.7656.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000647 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JAQUES WAGNER, CPF: 264.716.207-72. Processo: 25100.044103/2011-45.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0590/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado no(a) 3ª AVENIDA PLATAFORMA IV - ALA SUL, 390, PREDIO DA GOVERNADORIA - CAB, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE001070 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JAQUES WAGNER, CPF: 264.716.207-72. Processo: 25100.044254/2011-01.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0593/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 13.937.032/0001-60, situado no(a) 3ª AVENIDA PLATAFORMA IV - ALA SUL, 390, PREDIO DA GOVERNADORIA - CAB,

CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE001073 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JAQUES WAGNER, CPF: 264.716.207-72. Processo: 25100.044257/2011-37.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0477/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CARINHANHA, CNPJ: 14.105.209/0001-24, situado no(a) PRACA DEPUTADO HENRIQUE BRITO - 344, CENTRO, CARINHANHA/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.511.1287.7656.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000646 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCA ALVES RIBEIRO, CPF: 148.583.395-72. Processo: 25100.044137/2011-30.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0193/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN COTEGIPE, CNPJ: 13.654.892/0001-96, situado no(a) PRACA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, COTEGIPE/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000561 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e GONÇALO TEIXEIRA PRADO, CPF: 025.422.005-30. Processo: 25100.043827/2011-71.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0567/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SOUTO SOARES, CNPJ: 13.922.554/0001-98, situado no(a) PRACA JUTHAY MAGALHAES, CENTRO, SOUTO SOARES/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.511.1287.7656.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000721 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e AMARILDO NEVES DE SOUZA, CPF: 062.978.385-34. Processo: 25100.044230/2011-44.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0272/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MANOEL VITORINO, CNPJ: 13.894.886/0001-06, situado no(a) RUA GABRIEL DANTAS NOVAIS, 200, CENTRO, MANOEL VITORINO/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000571 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e LENILTON PEREIRA LOPES, CPF: 059.962.791-34. Processo: 25100.043914/2011-29.

Espécie: Termo de Compromisso N° TC/PAC-0182/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CHORROCHO, CNPJ: 13.915.665/0001-77, situado no(a) PRACA CORONEL JOAO SA, 665, CASA, CENTRO, CHORROCHO/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE N° 2011NE000552 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e HUMBERTO GOMES RAMOS, CPF: 388.357.895-91. Processo: 25100.043814/2011-01.



Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0163/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN AGUA FRIA, CNPJ: 13.606.702/0001-65, situado no(a) RUA RUY BARBOSA, Nº10, CENTRO, AGUA FRIA/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000558 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ADAILTON NUNES DE SOUZA LEÃO, CPF: 318.736.505-15. Processo: 25100.043791/2011-26.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0318/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SANTA RITA DE CASSIA, CNPJ: 13.880.711/0001-40, situado no(a) PRACA DA BANDEIRA - 35, CENTRO, SANTA RITA DE CASSIA/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000563 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL, CPF: 071.900.345-87. Processo: 25100.043963/2011-61.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0313/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN RIO DO ANTONIO, CNPJ: 13.678.008/0001-53, situado no(a) PRACA CORONEL SOUZA PORTO, S/N, PRÉDIO, CENTRO, RIO DO ANTONIO/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000548 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ANTONIO OLIVEIRA NOVAIS, CPF: 281.048.465-15. Processo: 25100.043957/2011-12.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0067/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PARICONHA, CNPJ: 35.634.435/0001-72, situado no(a) RUA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, 14, CENTRO, PARICONHA/AL - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 585.579,00 sendo que, sobre R\$ 175.673,70 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001128 de 09/12/2011, e sobre R\$ 409.905,30, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MOACIR VIEIRA DA SILVA, CPF: 092.243.514-68. Processo: 25100.043686/2011-97.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0081/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MATA GRANDE, CNPJ: 12.226.205/0001-79, situado no(a) RUA UBALDO MALTA, Nº 107, CENTRO, MATA GRANDE/AL - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000519 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE JACOB GOMES BRANDÃO, CPF: 075.182.364-35. Processo: 25100.043700/2011-52.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0092/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SENADOR RUI PALMEIRA, CNPJ: 12.421.137/0001-07, situado no(a) RUA SANTO ANTONIO, 13, CASA, CENTRO, SENADOR RUI PALMEIRA/AL - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000515 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz

Filho, CPF: 300.191.096-87 e SILOE DE OLIVEIRA MOURA, CPF: 027.851.534-72. Processo: 25100.043711/2011-32.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0061/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN BOCA DA MATA, CNPJ: 12.264.396/0001-63, situado no(a) RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS, Nº 16, CENTRO, BOCA DA MATA/AL - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 3.231.666,70 sendo que, sobre R\$ 969.500,10 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001127 de 09/12/2011, e sobre R\$ 2.262.166,60, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE MAYNART TENORIO, CPF: 210.336.684-00. Processo: 25100.043680/2011-10.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0323/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CARIUS, CNPJ: 07.540.180/0001-43, situado no(a) RUA RAUL NOGUEIRA. II -S/N - ESPLANADA, , CARIUS/CE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000960 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOAO GILVAN DE OLIVEIRA, CPF: 222.999.393-34. Processo: 25100.043968/2011-94.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0496/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SAO JOAO DO TIGRE, CNPJ: 09.074.592/0001-60, situado no(a) RUA CÂNDIDO JOSE BEZERRA, 03, CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000745 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO, CPF: 031.332.404-20. Processo: 25100.044157/2011-19.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0482/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN NAZAREZINHO, CNPJ: 08.999.708/0001-00, situado no(a) RUA JOSE DO CARMO VALE, Nº 31, , NAZAREZINHO/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.511.1287.7656.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000837 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR, CPF: 139.351.864-87. Processo: 25100.044142/2011-42

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0314/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN URUOCA, CNPJ: 07.667.926/0001-84, situado no(a) RUA JOAO RODRIGUES, 139, CENTRO, URUOCA/CE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000946 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MANOEL FERNANDES MOREIRA FILHO, CPF: 051.795.483-49. Processo: 25100.043958/2011-59.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0455/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN AROEIRAS, CNPJ: 08.865.636/0001-08, situado no(a) RUA ZEFERINO DE PAULA, 663, CENTRO, AROEIRAS/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000755 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura:

21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA, CPF: 645.453.694-72. Processo: 25100.044113/2011-81.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0476/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN NATUBA, CNPJ: 09.072.448/0001-95, situado no(a) RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 209, -, CENTRO, NATUBA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000750 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSÉ LINS DA SILVA FILHO, CPF: 038.164.594-04. Processo: 25100.044136/2011-95

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0427/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN BRUNOPOLIS, CNPJ: 01.613.853/0001-61, situado no(a) RUA ARMINDO LEBET, 441, CENTRO, BRUNOPOLIS/SC - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000807 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e VOLCIR CANUTO, CPF: 385.935.309-82. Processo: 25100.044083/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0423/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN BOCAINA DO SUL, CNPJ: 01.606.852/0001-90, situado no(a) RUA JOAO ASSINK, 322, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, BOCAINA DO SUL/SC - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000809 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MARTA REGINA GOSS, CPF: 776.650.829-04. Processo: 25100.044079/2011-44.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0442/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MONTE CARLO, CNPJ: 95.996.104/0001-04, situado no(a) ROD. SC 456, KM 15, , PREDIO, CENTRO, MONTE CARLO/SC - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000805 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, CPF: 906.806.939-04. Processo: 25100.044099/2011-15.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0302/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO - MS, CNPJ: 03.567.930/0001-10, situado no(a) RUA VITORIO PENZO, 347, TERREO, CENTRO, ANTONIO JOAO/MS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001003 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e LUCIA REGINA DA CRUZ BUTKEVICIUS, CPF: 337.859.451-91. Processo: 25100.043946/2011-24.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0357/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN GUIA LOPES DA LAGUNA, CNPJ: 03.403.896/0001-48, situado no(a) RUA ADALBERTO DE MENEZES - 208, BAIRRO PLANALTO, GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº

2011NE001008 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JACOMO DAGOSTIN, CPF: 107.237.061-15. Processo: 25100.044003/2011-19.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0335/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CORONEL SAPUCAIA, CNPJ: 01.988.914/0001-75, situado no(a) RUA RACHID SALDANHA DERZI - 784, CENTRO, CORONEL SAPUCAIA/MS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000979 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RUDI PAETZOLD, CPF: 175.320.001-68. Processo: 25100.043981/2011-43

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0430/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ENTRE RIOS, CNPJ: 01.612.698/0001-69, situado no(a) RUA: PERGENTINO ALBERICI, 150, CASA, CENTRO, ENTRE RIOS/SC - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000811 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e NARCIZO BIASI, CPF: 384.883.459-68. Processo: 25100.044086/2011-46.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0433/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN IRANI, CNPJ: 82.939.455/0001-31, situado no(a) RUA EILIRIO DE GREGORI, 67, CENTRO, IRANI/SC - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000812 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ADELAIDE SALVADOR, CPF: 182.047.919-68. Processo: 25100.044089/2011-80.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0481/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ: 00.394.577/0001-25, situado no(a) RUA GENERAL RONDON, 259, CENTRAL, MACAPA/AP - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 4.743.020,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000663 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Vice presidente e CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE, CPF: 388.739.402-00. Processo: 25100.044141/2011-06.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0343/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MARIALVA, CNPJ: 76.282.680/0001-45, situado no(a) RUA SANTA EFIGENIA - 680, CENTRO, CENTRO, MARIALVA/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.140.923,76 sendo que, sobre R\$ 2.442.277,13 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000903 de 08/12/2011, e sobre R\$ 5.698.646,63, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDGAR SILVESTRE, CPF: 278.245.949-04. Processo: 25100.043989/2011-18.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0332/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CRUZEIRO DO OESTE, CNPJ: 76.381.854/0001-27, situado no(a) RUA JOÃO ORMINDO DE RESENDE, 686, PRÉDIO, CENTRO, CRUZEIRO DO OESTE/PR - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 2.439.546,46, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000892 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a

21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e VALTER PEREIRA DA ROCHA, CPF: 209.098.109-15. Processo: 25100.043977/2011-85.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0512/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ: 87.934.675/0001-96, situado no(a) PRAÇA MARECHAL DEODORO DA FONSECA S/Nº, PALÁCIO PI-RATINI, CENTRO, PORTO ALEGRE/RS - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 6.091.826,73, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000926 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e TARSO FERNANDO HERZ GENRO, CPF: 044.693.210-87. Processo: 25100.044174/2011-48.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0074/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ITARANA, CNPJ: 27.104.363/0001-23, situado no(a) RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO, Nº 65, CENTRO, CENTRO, ITARANA/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 5.200.984,81 sendo que, sobre R\$ 5.200.984,81 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000676 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001279 de 16/12/2011, e sobre R\$ 3.640.689,37, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Vice presidente e EDIVAN MENEGHEL, CPF: 752.414.397-49. Processo: 25100.043693/2011-99.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0247/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOV ESTADO ESPIRITO SANTO, CNPJ: 27.080.530/0001-43, situado no(a) PALÁCIO ANCHIETA, PRAÇA JOÃO CLIMACO, S/N, CIDADE ALTA, CENTRO, VITORIA/ES - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.678.439,32, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000675 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE RENATO CASAGRANDE, CPF: 705.151.827-53. Processo: 25100.043888/2011-39.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0229/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOV ESTADO ESPIRITO SANTO, CNPJ: 27.080.530/0001-43, situado no(a) PALÁCIO ANCHIETA, PRAÇA JOÃO CLIMACO, S/N, CIDADE ALTA, CENTRO, VITORIA/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 18.067.989,05 sendo que, sobre R\$ 5.420.396,72 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000682 de 08/12/2011, e sobre R\$ 12.647.592,33, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE RENATO CASAGRANDE, CPF: 705.151.827-53. Processo: 25100.043869/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0089/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ITAGUACU, CNPJ: 27.167.451/0001-74, situado no(a) RUA VICENTE PEIXOTO DE MELLO, Nº 08, CENTRO, CENTRO, ITAGUACU/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.004.219,29, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000678 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ROMARIO CELSO BAZILIO DE SOUZA, CPF: 681.751.917-91. Processo: 25100.043708/2011-19.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0419/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, -, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 14.000.000,00 sendo que, sobre R\$ 14.000.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001094 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001365 de 16/12/2011, e sobre R\$ 9.800.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044075/2011-66.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0333/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ALAGOINHA, CNPJ: 08.926.263/0001-38, situado no(a) RUA DR. JOAO PEQUENO, 39, CENTRO, ALAGOINHA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 6.000.000,00 sendo que, sobre R\$ 6.000.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000883 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001271 de 16/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO, CPF: 094.445.484-49. Processo: 25100.043978/2011-20.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0407/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, -, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 6.256.756,50 sendo que, sobre R\$ 6.256.756,50 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000869 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001224 de 15/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044061/2011-42.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0303/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, -, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 5.369.842,92, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000866 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.043947/2011-79.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0100/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO BARAO DE MELGACO, CNPJ: 03.507.563/0001-69, situado no(a) AV. AUGUSTO LEVERGER - 27, CENTRO, BARAO DE MELGACO/MT - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000737 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MARCELO RIBEIRO ALVES, CPF: 468.630.441-53. Processo: 25100.043719/2011-07.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0396/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.000.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000874 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001227 de 15/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044050/2011-62.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0443/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO SAO GABRIEL DO OESTE, CNPJ: 15.389.588/0001-94, situado no(a) AV GETULIO VARGAS, Nº 600, TERREO, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE/MS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.500.000,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000655 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e SERGIO LUIZ MARCON, CPF: 315.939.761-00. Processo: 25100.044100/2011-10.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0120/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO NOVA XAVANTINA, CNPJ: 15.024.045/0001-73, situado no(a) AVENIDA EXPEDICAO RONCADOR XNGU N 249, CENTRO, NOVA XAVANTINA/MT -



Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000741 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e GERCINO CAETANO ROSA, CPF: 280.677.891-34. Processo: 25100.043739/2011-70.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0604/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO RIO BRANCO, CNPJ: 15.023.997/0001-72, situado no(a) AV. CEREJEIRAS Nº , 90, FIDELÂNDIA, RIO BRANCO/MT - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000982 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e NEUZA MARIA DE SOUZA SILVA, CPF: 112.141.391-91. Processo: 25100.044269/2011-61.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0110/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO CARLINDA, CNPJ: 01.617.905/0001-78, situado no(a) AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - S/N, CENTRO, CENTRO, CARLINDA/MT - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000736 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA, CPF: 585.467.079-87. Processo: 25100.043729/2011-34.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0116/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO NOVA BANDEIRANTES, CNPJ: 33.683.822/0001-73, situado no(a) AV. COMENDADOR LUIZ MENEGUEL 62, CENTRO, CENTRO, NOVA BANDEIRANTES/MT - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000738 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 236.135.139-00. Processo: 25100.043735/2011-91.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0149/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO CONCEICAO DO CASTELO, CNPJ: 27.165.570/0001-98, situado no(a) AV. JOSE GRILO, Nº 426, 00, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000599 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ODAEL SPADETO, CPF: 085.818.787-68. Processo: 25100.043768/2011-31.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0144/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO SANTA MARIA DE JETIBA, CNPJ: 36.388.445/0001-38, situado no(a) RUA HERMANN MIERTSCHINK, Nº 23, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBA/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000598 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e HILARIO ROEPKE, CPF: 527.044.677-49. Processo: 25100.043763/2011-17.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0188/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO IBATIBA, CNPJ:

27.744.150/0001-66, situado no(a) RUA SALOMAO FADLALAH, Nº 255, PREDIO 1, CENTRO, IBATIBA/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000605 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA, CPF: 468.631.096-20. Processo: 25100.043821/2011-02.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0184/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO ECOPORANGA, CNPJ: 27.167.311/0001-04, situado no(a) RUA SUELON DIAS MENDONÇA, Nº 20, TERREO, CENTRO, ECOPORANGA/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000603 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ELIAS DALCOL, CPF: 478.812.757-15. Processo: 25100.043816/2011-91.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0523/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE CUMARU, CNPJ: 11.097.391/0001-20, situado no(a) RUA JOÃO DE MOURA BORBA, N. 224, CENTRO, CUMARU/PE - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.460.093,82, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000884 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDUARDO GONÇALVES TABOSA JÚNIOR, CPF: 394.032.114-15. Processo: 25100.044185/2011-28.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0548/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE LAJEDO-PE, CNPJ: 10.143.246/0001-76, situado no(a) PRACA JOAQUIM NABUCO S/N, CENTRO, LAJEDO/PE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 27.637.313,89 sendo que, sobre R\$ 8.291.194,17 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000885 de 08/12/2011, e sobre R\$ 19.346.119,72, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ANTONIO JOAO DOURADO, CPF: 104.201.774-34. Processo: 25100.044211/2011-18.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0393/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE, CNPJ: 82.939.430/0001-38, situado no(a) R. NEREU RAMOS, 389, CENTRO, CENTRO, HERVAL DOESTE/SC - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.238.161,57 sendo que, sobre R\$ 8.238.161,57 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000932 de 08/12/2011, e sobre R\$ 5.766.713,10, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e NELSON GUINDANI, CPF: 501.589.459-72. Processo: 25100.044047/2011-49.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0542/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE CEREJEIRAS, CNPJ: 04.914.925/0001-07, situado no(a) AVENIDA DAS NAÇÕES, 1919, CENTRO, CEREJEIRAS/RO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 23.090.877,56 sendo que, sobre R\$ 6.927.263,27 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000919 de 08/12/2011, e sobre R\$ 16.163.614,29, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e KLEBER CALISTO DE SOUZA, CPF: 389.967.822-20. Processo: 25100.044205/2011-61.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0150/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE Bady Bassitt,

CNPJ: 45.093.267/0001-09, situado no(a) RUA CAMILO MORAES, 475, CENTRO, CENTRO, Bady Bassitt/SP - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.511.958,60, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000936 de 08/12/2011, e sobre R\$ 2011NE001142 de 09/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDMUR PRADELA, CPF: 002.587.208-75. Processo: 25100.043769/2011-86.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0506/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE CANDIOTÁ, CNPJ: 94.702.818/0001-08, situado no(a) RUA ULISSES GUIMARAES, , 250, DARIO LASSANCE, CANDIOTÁ/RS - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 2.277.311,18, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000925 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Vice presidente e LUIZ CARLOS FOLADOR, CPF: 585.657.790-68. Processo: 25100.044167/2011-46.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0513/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE QUARAI, CNPJ: 88.123.492/0001-53, situado no(a) AV. ARTIGAS - 310, PREDIO, CENTRO, QUARAI/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.506.991,15, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000927 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOAO CARLOS VIEIRA GEDIEL, CPF: 557.424.830-15. Processo: 25100.044175/2011-92.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0400/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE LUZERNA, CNPJ: 01.613.428/0001-72, situado no(a) AVENIDA 16 DE FEVEREIRO Nº , 151, CENTRO, LUZERNA/SC - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.368.810,75, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000933 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e NORIVAL FIORIN, CPF: 295.616.129-68. Processo: 25100.044054/2011-41.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0545/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE COSTA MARQUES, CNPJ: 04.100.020/0001-95, situado no(a) AV. CHIANCA, 1381, , CENTRO, COSTA MARQUES/RO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000790 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JACQUELINE FERREIRA GOIS, CPF: 386.536.052-15. Processo: 25100.044208/2011-02.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0155/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO, CNPJ: 46.634.317/0001-80, situado no(a) AV. 21 DE MARÇO, 304, CASA, CENTRO, BARRA DO TURVO/SP - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000818 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ROSANGELA ROSARIA DA SILVA, CPF: 040.266.808-19. Processo: 25100.043778/2011-77.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0508/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE PACATUBA, CNPJ: 13.112.222/0001-48, situado no(a) PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES - S/N, PREDIO, CENTRO, PACATUBA/SE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000817 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência:

21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e DIVA DE SANTANA MELO, CPF: 556.096.515-49. Processo: 25100.044169/2011-35.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0502/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CNPJ: 13.096.029/0001-60, situado no(a) PRAÇA DA BANDEIRA,, 81, CENTRO, CRISTINAPOLIS/SE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000816 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RAIMUNDO DA SILVA LEAL, CPF: 394.841.065-87. Processo: 25100.044163/2011-68.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0225/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE TUPIRATINS, CNPJ: 37.420.692/0001-37, situado no(a) AV TOCANTINS, 36, BAIRRO NOVA TUPIRATINS, NOVA TUPIRATINS, TUPIRATINS/TO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000829 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MAURO DE SOUSA MARTINS, CPF: 001.906.421-73. Processo: 25100.043865/2011-24.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0194/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE JUARINA, CNPJ: 37.426.509/0001-00, situado no(a) AV. JK, 612, CENTRO, JUARINA/TO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000825 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CPF: 127.025.601-72. Processo: 25100.043828/2011-16.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0213/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) MUNICIPIO DE TOCANTINIA, CNPJ: 02.070.712/0001-02, situado no(a) AV.TOCANTINS,, 220, CENTRO, TOCANTINIA/TO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000830 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MANOEL SILVINO GOMES NETO, CPF: 246.749.151-04. Processo: 25100.043853/2011-08.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0228/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN IBITITA, CNPJ: 13.715.057/0001-19, situado no(a) PRAÇA DR. SIDNEY DOURADO MATOS, 70, PREDIO, CENTRO, IBITITA/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000546 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCO MOITINHO DOURADO PRIMO, CPF: 397.452.525-49. Processo: 25100.043868/2011-68.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0257/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN LAMARAO, CNPJ: 13.844.071/0001-12, situado no(a) PRAÇA JOAQUIM PINTO BATISTA, S/Nº, CENTRO, LAMARAO/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000575 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação or-

çamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ARIVALDO DOS ANJOS DAMIAO, CPF: 375.368.345-00. Processo: 25100.043898/2011-74.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0588/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN BOTUPORA, CNPJ: 13.782.479/0001-07, situado no(a) PRACA JOAO BORGES FIGUEIREDO, 200, CENTRO, BOTUPORA/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.511.1287.7656.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000730 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MOACI NUNES DE QUEIROZ, CPF: 416.552.305-49. Processo: 25100.044251/2011-60.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0293/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN NOVA CANAA, CNPJ: 13.858.675/0001-18, situado no(a) PRACA LOMANTO JUNIOR - 16, CENTRO, NOVA CANAA/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000574 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MARIVAL NEUTON DE MAGALHAES FRAGA, CPF: 070.585.195-87. Processo: 25100.043937/2011-33.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0337/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SITIO DO QUINTO, CNPJ: 13.452.958/0001-65, situado no(a) AVENIDA ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO, SITIO DO QUINTO/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000544 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e CLEIGIVALDO CARVALHO SANTA ROSA, CPF: 714.191.285-15. Processo: 25100.043983/2011-32.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0258/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN RIO QUENTE, CNPJ: 24.852.675/0001-27, situado no(a) AV JOSE DIAS GUIMARAES, S/Nº, CENTRO, RIO QUENTE/GO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 6.302.634,41 sendo que, sobre R\$ 6.302.634,41 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000692 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001284 de 16/12/2011, e sobre R\$ 4.411.844,09, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ENIO EURIPEDES DA CUNHA, CPF: 466.859.101-78. Processo: 25100.043899/2011-19.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0373/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN QUITERIANOPOLIS, CNPJ: 07.551.179/0001-14, situado no(a) RUA LAURINDO GOMES - S/N, CENTRO, QUITERIANOPOLIS/CE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000582 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCO VIEIRA COSTA, CPF: 056.373.173-72. Processo: 25100.044023/2011-90.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0568/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SAO FRANCISCO DO MARANHÃO, CNPJ: 06.089.163/0001-79, situado no(a) PRAÇA SENADOR BERNADINO VIANA - S/N, , SAO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária con-

signada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000628 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCO ADEMAR DOS SANTOS, CPF: 328.022.693-72. Processo: 25100.044231/2011-99.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0160/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ELDORADO, CNPJ: 45.089.885/0001-85, situado no(a) PCA. NOSSA SENHORA DA GUIA, 348, CENTRO, ELDORADO/SP - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000822 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e DONIZETE ANTONIO DE OLIVEIRA, CPF: 973.268.878-53. Processo: 25100.043788/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0498/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN VICENTE DUTRA, CNPJ: 87.612.883/0001-79, situado no(a) RUA GARIBALDI, 41, PREDIO, CENTRO, VICENTE DUTRA/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000800 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e OSMAR JOSÉ DA SILVA, CPF: 115.945.860-04. Processo: 25100.044159/2011-08.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0478/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SAO JOSE DAS MISSES, CNPJ: 92.410.463/0001-40, situado no(a) AVENIDA 20 DE MARÇO, 1385, PREDIO, CENTRO, SAO JOSE DAS MISSES/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000795 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, CPF: 633.920.700-68. Processo: 25100.044138/2011-84

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0456/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN LAJEADO DO BUGRE, CNPJ: 92.410.448/0001-00, situado no(a) RUA CLEMENTINO GRAMINHO, S/Nº, CENTRO, LAJEADO DO BUGRE/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000794 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e OLNEI LUIS PIETROBELLI, CPF: 655.421.420-87. Processo: 25100.044114/2011-25.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0469/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PINHEIRINHO DO VALE, CNPJ: 92.411.099/0001-32, situado no(a) RUA DUQUE DE CAIXIAS, 223, CENTRO, PINHEIRINHO DO VALE/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000802 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e PERI DA COSTA, CPF: 460.157.010-72. Processo: 25100.044127/2011-02.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0447/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN JARI, CNPJ: 01.609.402/0001-50, situado no(a) RUA BARÃO DO TRIUNFO, , 193, CENTRO, JARI/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$



250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000798 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e PEDROLIVIO PORTO PRADO, CPF: 415.738.380-04. Processo: 25100.044104/2011-90.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0603/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN IBIRAPUITA, CNPJ: 92.406.263/0001-13, situado no(a) RUA ANTONIO SCYLA MUNIZ, 394, -, FLORESTA, IBIRAPUITA/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001028 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e CLODOIR LUCIANO LAGO, CPF: 461.969.780-04. Processo: 25100.044268/2011-17.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0436/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN GARRUCHOS, CNPJ: 92.891.035/0001-86, situado no(a) RAMÃO ADÃO GONÇALVES DE SOUZA, 505, CENTRO, GARRUCHOS/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000792 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOÃO CARLOS SCOTTO, CPF: 306.315.210-20. Processo: 25100.044092/2011-01.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0474/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ROQUE GONZALES, CNPJ: 87.612.982/0001-50, situado no(a) RUA PADRE ANCHIETA - 221, CENTRO, ROQUE GONZALES/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000797 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOAO SCHEEREN HAAS, CPF: 388.088.890-68. Processo: 25100.044134/2011-04.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0460/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PINHAL GRANDE, CNPJ: 94.444.346/0001-22, situado no(a) AVENIDA INTEGRACAO - 2691, SEDE, INTEGRACAO, PINHAL GRANDE/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000799 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e NILVO ANTONIO LAGO, CPF: 469.536.470-00. Processo: 25100.044118/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0585/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHÃO, CNPJ: 01.612.629/0001-55, situado no(a) PRAÇA RAIMUNDO BENÍCIO COSTA - S/N, CENTRO, OLINDA NOVA DO MARANHÃO/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000622 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e CONCEICAO DE MARIA CUTRIM CAMPOS, CPF: 075.572.213-20. Processo: 25100.044248/2011-46.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0563/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SÃO JOÃO BATISTA,

CNPJ: 35.101.369/0001-75, situado no(a) PRAÇA DA MATRIZ - 29, CENTRO, CENTRO, SÃO JOÃO BATISTA/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000624 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e SURAMA CRISTINA SERRA SOARES, CPF: 376.320.273-00. Processo: 25100.044226/2011-86.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0559/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, CNPJ: 01.612.337/0001-12, situado no(a) AV 1º DE MAIO S/N, CENTRO, CENTRO, LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000969 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JORGE EDUARDO GONÇALVES DE MELO, CPF: 558.520.093-34. Processo: 25100.044222/2011-06.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0546/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN LAGO DO JUNCO, CNPJ: 06.460.026/0001-07, situado no(a) RUA HOSANO GOMES FERREIRA S/Nº, CENTRO, LAGO DO JUNCO/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 500.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000973 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e HAROLDO EUVALDO BRITO LEDA, CPF: 044.934.273-53. Processo: 25100.044209/2011-49.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0571/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, CNPJ: 06.398.150/0001-81, situado no(a) PREFEITURA MUNICIPAL, 00, CENTRO, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000625 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE CREOMAR DE MESQUITA COSTA, CPF: 054.568.273-87. Processo: 25100.044234/2011-22.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0539/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SATUBINHA, CNPJ: 01.611.895/0001-63, situado no(a) AVENIDA MATOS CARVALHO, 310, CENTRO, SATUBINHA/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000967 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ANTONIO RODRIGUES DE MELO, CPF: 038.150.993-15. Processo: 25100.044202/2011-27.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0538/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ITAIPAVA DO GRAJAU, CNPJ: 01.612.546/0001-66, situado no(a) RUA DEPUTADO MERCIAL LIMA DE ARRUDA 02, CENTRO, CENTRO, ITAIPAVA DO GRAJAU/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000975 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE MARIA DA ROCHA TORRES, CPF: 213.991.073-72. Processo: 25100.044201/2011-82.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0517/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN AFONSO CUNHA, CNPJ: 06.096.655/0001-91, situado no(a) PRACA DA COMUNIDADE, N 56, CENTRO, AFONSO CUNHA/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000948 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE LEANE DE PINHO BORGES, CPF: 482.898.923-49. Processo: 25100.044179/2011-71.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0569/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MILAGRES DO MARANHÃO, CNPJ: 01.612.319/0001-30, situado no(a) RUA CEL FRANCISCO MACATRAO - 198, CENTRO, CENTRO, MILAGRES DO MARANHÃO/MA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000959 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE AUGUSTO CARDOSO CALDAS, CPF: 450.403.113-20. Processo: 25100.044232/2011-33.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0515/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN VERA CRUZ, CNPJ: 98.661.366/0001-06, situado no(a) AV. NESTOR FREDERICO HENN, 1645, CENTRO, VERA CRUZ/RS - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 5.906.850,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000924 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ROSANE TORNQUIST PETRY, CPF: 391.512.200-91. Processo: 25100.044177/2011-81.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0090/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN RONDON DO PARA, CNPJ: 04.780.953/0001-70, situado no(a) RUA GONCALVES DIAS - 400, ***, CENTRO, RONDON DO PARA/PA - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 3.773.190,31, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000849 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, CPF: 144.809.482-87. Processo: 25100.043709/2011-63.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0415/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN POMBAL, CNPJ: 08.948.697/0001-39, situado no(a) PRAÇA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, 1º 5, CENTRO, POMBAL/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.000.000,00 sendo que, sobre R\$ 8.000.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000871 de 08/12/2011, e sobre R\$ 5.600.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA, CPF: 027.944.304-83. Processo: 25100.044070/2011-33.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0518/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SÃO LOURENÇO DO SUL, CNPJ: 87.893.111/0001-52, situado no(a) RUA CORONEL ALFREDO BORN, 202, CENTRO, SÃO LOURENÇO DO SUL/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 4.000.000,00 sendo que, sobre R\$ 4.000.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000929 de 08/12/2011, e sobre R\$ 2.800.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA, CPF: 141.108.140-49. Processo: 25100.044180/2011-03.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0051/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CAPINOPOLIS, CNPJ: 18.457.234/0001-28, situado no(a) AVENIDA 113 Nº 636, SEDE, PARAISO, CAPINOPOLIS/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 5.405.807,31 sendo que, sobre R\$ 5.405.807,31 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001019 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001273 de 16/12/2011, e sobre R\$ 3.784.065,12, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e DINAIR MARIA PEREIRA ISAAC, CPF: 001.136.136-01. Processo: 25100.043670/2011-84.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0069/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CARMOPOLIS DE MINAS, CNPJ: 18.312.983/0001-67, situado no(a) RUA CORACAO DE JESUS - 170, CASA, CENTRO, CARMOPOLIS DE MINAS/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 3.038.841,07 sendo que, sobre R\$ 3.038.841,07 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001021 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001275 de 16/12/2011, e sobre R\$ 2.127.188,75, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MARIA DO CARMO RABELO LARA, CPF: 358.488.806-97. Processo: 25100.043688/2011-86.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0386/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CACIMBAS, CNPJ: 01.612.686/0001-34, situado no(a) RUA SAO JOSE, 35, -, CENTRO, CACIMBAS/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 3.483.066,17 sendo que, sobre R\$ 3.483.066,17 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000881 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001280 de 16/12/2011, e sobre R\$ 2.438.146,32, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e NILTON DE ALMEIDA, CPF: 737.584.697-91. Processo: 25100.044039/2011-01.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0060/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN BRITANIA, CNPJ: 02.296.325/0001-99, situado no(a) AV. BRASILIA Nº 1489, CENTRO, BRITANIA/GO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 3.742.119,92 sendo que, sobre R\$ 3.742.119,92 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000695 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001286 de 16/12/2011, e sobre R\$ 2.619.483,94, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Vice presidente e CLEUZA LUIZ DE ASSUNCAO, CPF: 253.874.641-87. Processo: 25100.043679/2011-95.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0234/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MONTES CLAROS DE GOIAS, CNPJ: 01.767.722/0001-39, situado no(a) AV SANTOS DUMONT, 511, S/N, SETOR AGUA BRANCA I, MONTES CLAROS DE GOIAS/GO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 6.040.927,47 sendo que, sobre R\$ 6.040.927,47 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000687 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001285 de 16/12/2011, e sobre R\$ 4.228.649,23, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE VILMAR MACIEL, CPF: 441.201.171-20. Processo: 25100.043874/2011-15.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0345/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ARARA, CNPJ: 08.778.755/0001-23, situado no(a) RUA GAMA ROSA, S/N, CENTRO, ARARA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 5.548.893,60 sendo que, sobre R\$ 5.548.893,60 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000879 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001270 de 16/12/2011, e sobre R\$ 3.884.225,52, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF:

300.191.096-87 e JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO, CPF: 141.007.114-68. Processo: 25100.043991/2011-89.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0036/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN APORE, CNPJ: 02.186.336/0001-16, situado no(a) RUA ARY PIMENTA, 313 - CENTRO, CENTRO, APORE/GO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 6.415.579,28 sendo que, sobre R\$ 6.415.579,28 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000693 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001287 de 16/12/2011, e sobre R\$ 4.490.905,50, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ANTONIO MELHADO SOBRINHO, CPF: 735.709.908-34. Processo: 25100.043655/2011-36.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0208/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ITARUMA, CNPJ: 01.067.271/0001-27, situado no(a) PRACA SEBASTIAO ASSIS DE FREITAS Nº 18, -, CENTRO, ITARUMA/GO - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 3.889.429,90 sendo que, sobre R\$ 3.889.429,90 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000688 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001288 de 16/12/2011, e sobre R\$ 2.722.600,93, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e WILMAR BENTO SEVERINO, CPF: 136.701.581-20. Processo: 25100.043847/2011-42.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0366/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN BREJO DO CRUZ, CNPJ: 08.767.154/0001-15, situado no(a) RUA SOLON DE LUCENA, 10, CENTRO, BREJO DO CRUZ/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 5.868.025,70 sendo que, sobre R\$ 5.868.025,70 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000878 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001269 de 16/12/2011, e sobre R\$ 4.107.617,99, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCO DUTRA SOBRINHO, CPF: 488.834.254-72. Processo: 25100.044015/2011-43.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0083/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN IBIRACU, CNPJ: 27.165.208/0001-17, situado no(a) AV: CONDE D'EU, Nº 486, CENTRO, IBIRACU/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 913.622,92, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000679 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Vice presidente e NACIENE LUZIA MO- DENEZI VICENTE, CPF: 653.187.227-68. Processo: 25100.043702/2011-41.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0096/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SAO GABRIEL DA PALHA, CNPJ: 27.174.143/0001-76, situado no(a) PRACA VICENTE GLAZAR, Nº 159, PRÉDIO, CENTRO, SAO GABRIEL DA PALHA/ES - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 960.014,90, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000680 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001144 de 09/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RAQUEL FERREIRA M- GESTE LESSA, CPF: 948.644.977-53. Processo: 25100.043715/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0510/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PINHAL GRANDE, CNPJ: 94.444.346/0001-22, situado no(a) AVENIDA INTEGRACAO - 2691, SEDE, INTEGRAÇÃO, PINHAL GRANDE/RS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.414.840,69, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000928 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Vice presidente e NILVO ANTONIO LAGO, CPF: 469.536.470-00. Processo: 25100.044171/2011-12.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0359/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN TERRA RICA, CNPJ: 76.978.881/0001-81, situado no(a) AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 1120, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, TERRA RICA/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.400.000,40, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000905 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001141 de 09/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e DEVALMIR MOLINA, CPF: 008.805.878-65. Processo: 25100.044005/2011-16.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0341/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PARANAPOEMA, CNPJ: 76.970.391/0001-39, situado no(a) AV. VICTORELLI, 216, CENTRO, PARANAPOEMA/PR - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 699.411,40, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000894 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001137 de 09/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOCELINO FRANCISCO DA COSTA, CPF: 326.747.679-87. Processo: 25100.043987/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0334/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN JAPURA, CNPJ: 75.788.349/0001-39, situado no(a) AVENIDA BOLIVAR, 363, TÊREO, CENTRO, JAPURA/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 3.305.867,81 sendo que, sobre R\$ 3.305.867,81 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000897 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001245 de 15/12/2011, e sobre R\$ 2.314.107,47, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e CLOVIS PERES, CPF: 326.218.339-34. Processo: 25100.043979/2011-74.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0039/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SAO JOSE DA TAPERA, CNPJ: 12.261.228/0001-14, situado no(a) RUA DO COMERCIO - 209, CASA, CENTRO, SAO JOSE DA TAPERA/AL - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.654.290,61 sendo que, sobre R\$ 2.596.287,18 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000659 de 08/12/2011, e sobre R\$ 6.058.003,43, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JARBAS PEREIRA RICARDO, CPF: 724.013.624-87. Processo: 25100.043658/2011-70.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0028/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN VICOSA, CNPJ: 12.333.746/0001-04, situado no(a) RUA DO CENTENÁRIO, 02, CASA, CENTRO, VICOSA/AL - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 12.643.033,97 sendo que, sobre R\$ 3.792.910,19 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000656 de 08/12/2011, e sobre R\$ 8.850.123,78, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FLAUBERT TORRES FILHO, CPF: 483.752.504-06. Processo: 25100.043647/2011-90.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0490/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MATINHÃ, CNPJ: 06.158.729/0001-77, situado no(a) AV MAJOR HERACLITO SILVA SN, CENTRO, CENTRO, MATINHÃ/MA - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.328.508,54, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000702 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Vice presidente e EMANOEL RODRIGUES TRAVASSOS, CPF: 158.531.443-91. Processo: 25100.044150/2011-99.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0425/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA



REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.000.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000880 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001223 de 15/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044081/2011-13.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0391/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 5.470.664,73 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000870 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001219 de 15/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044045/2011-50.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0380/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 5.073.514,10 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000873 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001229 de 15/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044033/2011-25.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0437/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.000.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000877 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001221 de 15/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044093/2011-48.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0403/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 3.365.731,42 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000875 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001226 de 15/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044057/2011-84.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0268/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN JAGUARIBE, CNPJ: 07.443.708/0001-66, situado no(a) RUA SENADOR FERNANDES TAVORA, - S/Nº, CENTRO, JAGUARIBE/CE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 9.175.407,73 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000670 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001361 de 16/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE SERGIO PINHEIRO DIOGENES, CPF: 141.275.393-72. Processo: 25100.043910/2011-41.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0198/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN IACIARA, CNPJ: 01.740.448/0001-04, situado no(a) AV ALFREDO NASSER QD 07 LT 29, CENTRO, IACIARA/GO - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.006.033,69, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000685 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011.

Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e QUINTINO GILBERTO DE PAULA, CPF: 215.390.571-00. Processo: 25100.043834/2011-73.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0429/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, -, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 3.351.146,27 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000868 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001222 de 15/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.044085/2011-00.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0353/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, situado no(a) PALÁCIO DA REDENÇÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, JOAO PESSOA/PB - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 9.985.442,15 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000872 de 08/12/2011 e NE Nº 2011NE001367 de 16/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF: 218.713.534-91. Processo: 25100.043999/2011-45.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0093/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SAO JOAO DO SABUGI, CNPJ: 08.095.960/0001-94, situado no(a) AV HONORIO MACIEL - 148, CENTRO, SAO JOAO DO SABUGI/RN - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 7.079.536,08 sendo que, sobre R\$ 7.079.536,08 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001029 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001248 de 15/12/2011, e sobre R\$ 4.955.675,26, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO, CPF: 150.558.254-72. Processo: 25100.043712/2011-87.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0138/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN JUCURUTU, CNPJ: 08.095.283/0001-04, situado no(a) PRACA JOAO EUFRASIO DE MEDEIROS, 14, -, CENTRO, JUCURUTU/RN - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 7.672.096,27 sendo que, sobre R\$ 2.301.628,88 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000912 de 08/12/2011, e sobre R\$ 5.370.467,39, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e NELSON QUEIROZ FILHO, CPF: 273.190.244-20. Processo: 25100.043757/2011-51.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0174/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN JANDUIS, CNPJ: 08.349.003/0001-47, situado no(a) RUA SANTA TEREZINHA - 21, VIZINHO A BIBLIOTECA PÚBLICA, CENTRO, JANDUIS/RN - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.814.704,44, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000915 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e SALOMAO GURGEL PINHEIRO, CPF: 307.406.734-91. Processo: 25100.043805/2011-10.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0309/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ: 08.241.739/0001-05, situado no(a) CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO BR-101, KM 0, LAGOA NOVA, NATAL/RN - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 2.708.148,36, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000911 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ROSALBA CIARLINI ROSADO, CPF: 199.516.984-68. Processo: 25100.043953/2011-26.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0115/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CONDEUBA, CNPJ: 13.694.138/0001-80, situado no(a) PRACA JOVINO ARSENIO DA SILVA FILHO, 53 - A, CENTRO, CONDEUBA/BA - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.614.076,57, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000669 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ODILIO RIBEIRO DA SILVEIRA, CPF: 580.467.718-72. Processo: 25100.043734/2011-47.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0499/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PORTO FRANCO, CNPJ: 06.208.946/0001-24, situado no(a) PRACA BANDEIRA N 10, CENTRO, PORTO FRANCO/MA - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 2.874.639,92, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000697 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO, CPF: 208.647.603-53. Processo: 25100.044160/2011-24.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0326/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ANDIRA, CNPJ: 76.235.761/0001-94, situado no(a) RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA - 190, SEDE, CENTRO, ANDIRA/PR - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 2.247.297,88, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GD.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000893 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSÉ RONALDO XAVIER, CPF: 320.744.509-82. Processo: 25100.043971/2011-16.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0339/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN JUSSARA, CNPJ: 75.789.552/0001-20, situado no(a) AV. NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA - 28, TERREO, CENTRO, JUSSARA/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.855.961,77, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000902 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e LUCIANA MARA TACHINI BARBOSA, CPF: 731.903.069-15. Processo: 25100.043985/2011-21.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0283/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN VIRGINIA, CNPJ: 25.970.260/0001-10, situado no(a) RUA RAUL DA COSTA PINTO - 444, CENTRO, CENTRO, VIRGINIA/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.122.161,16 sendo que, sobre R\$ 2.436.648,35 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000718 de 08/12/2011, e sobre R\$ 5.685.512,81, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDSON APARECIDO RAMOS, CPF: 020.824.599-50. Processo: 25100.043926/2011-53.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0030/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ANADIA, CNPJ: 12.227.351/0001-19, situado no(a) AV. MOREIRA LIMA 15, CENTRO, ANADIA/AL - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 5.549.888,06 sendo que, sobre R\$ 1.664.966,42 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000660 de 08/12/2011, e sobre R\$ 3.884.921,64, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE AUGUSTO ROCHA SOUZA, CPF: 677.827.364-04. Processo: 25100.043649/2011-89.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0161/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, CNPJ: 08.085.771/0001-30, situado no(a) RUA JOÃO FRANCISCO - 90, CENTRO, UPANEMA/RN - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.690.682,96, correndo

a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000914 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MARIA STELLA FREIRE DA COSTA, CPF: 322.959.444-49. Processo: 25100.043789/2011-57.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0190/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PEDRA DO INDAIA, CNPJ: 18.308.759/0001-00, situado no(a) AVENIDA 1º DE MARÇO, 891, 1, CENTRO, PEDRA DO INDAIA/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.927.042,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000716 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e CLÁUDIO GONÇALVES COELHO, CPF: 599.119.056-91. Processo: 25100.043823/2011-93.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0156/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN LUZ, CNPJ: 18.301.036/0001-70, situado no(a) RUA 16 DE MARÇO, 172, CENTRO, LUZ/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.828.746,93, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000713 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA, CPF: 477.014.476-87. Processo: 25100.043779/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0214/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, CNPJ: 08.349.094/0001-10, situado no(a) RUA JOSUÉ DIAS, Nº 243, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 5.086.509,75, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.511.1287.7656.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000815 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e LANICE FERREIRA DE MACEDO, CPF: 378.145.914-49. Processo: 25100.043854/2011-44.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0453/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ, CNPJ: 36.288.900/0001-23, situado no(a) RJ 116 - KM 208 - BAIRRO VERDES CAMPOS, NOVA SEDE, VERDES CAMPOS, APERIBÉ/RJ - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 11.788.623,10 sendo que, sobre R\$ 3.536.586,93 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000908 de 08/12/2011, e sobre R\$ 8.252.036,17, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FLÁVIO GOMES DE SOUSA, CPF: 320.250.337-53. Processo: 25100.044111/2011-91.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0253/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUNICIPAL MESSIAS TARGINO, CNPJ: 08.349.060/0001-26, situado no(a) RUA DREDNO JALES, 468, CENTRO, MESSIAS TARGINO/RN - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.339.986,82, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000916 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO, CPF: 201.930.334-53. Processo: 25100.043894/2011-96.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0609/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SANTANA DO MATOS, CNPJ: 08.110.439/0001-89, situado no(a) RUA MANOEL AMÉRICO DE CARVALHO - 56, -----, CENTRO, SANTANA DO MATOS/RN - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.415.642,79, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.1036.10SK.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001099 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001167 de 13/12/2011, NE Nº 2011NE001168 de 13/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCO DE ASSIS SILVA, CPF: 283.045.004-34. Processo: 25100.044300/2011-64.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0219/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, CNPJ: 18.241.778/0001-58, situado no(a) PRACA BELO HORIZONTE - 22, CENTRO, SAO JOAO BATISTA DO GLORIA/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 1.341.999,99, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000712 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSÉ HEITOR DE OLIVEIRA, CPF: 963.649.126-72. Processo: 25100.043859/2011-77.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0056/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CARMO DA MATA, CNPJ: 18.312.967/0001-74, situado no(a) PRACA PRESIDENTE VARGAS - 190, CENTRO, CARMO DA MATA/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.926.264,23, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001018 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MILTON SALLES NETO, CPF: 004.891.246-82. Processo: 25100.043675/2011-15.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0304/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN QUEDAS DO IGUAÇU, CNPJ: 76.205.962/0001-49, situado no(a) RUA JUAZEIRO, 1065, CENTRO, Q UEDAS DO IGUAÇU/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001053 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDSON JUCEMAR HOFFMANN PRADO, CPF: 588.849.479-87. Processo: 25100.043948/2011-13.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0351/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ELDORADO, CNPJ: 03.741.675/0001-80, situado no(a) AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 1191, PAÇO MUNICIPAL, JARDIM DAS PALMEIRAS, ELDORADO/MS - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 2.185.000,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000846 de 08/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MARTA MARIA DE ARAUJO, CPF: 369.266.719-15. Processo: 25100.043997/2011-56.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0239/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SETUBINHA, CNPJ: 01.613.375/0001-90, situado no(a) RUA INÁCIO ESTEVES LIMA - 163, CENTRO, SETUBINHA/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000636 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOÃO BARBOSA NETO, CPF: 669.590.206-20. Processo: 25100.043880/2011-72.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0064/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CARMO DO CAJURU, CNPJ: 18.291.377/0001-02, situado no(a) PRACA PRIMEIRO DE JANEIRO, 90, CENTRO, CARMO DO CAJURU/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 3.621.584,25 sendo que, sobre R\$ 3.621.584,25 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001022 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001274 de 16/12/2011, e sobre R\$ 2.535.108,97, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e GERALDO CESAR DA SILVA, CPF: 097.067.041-91. Processo: 25100.043683/2011-53.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0597/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ITAETE, CNPJ: 13.922.620/0001-20, situado no(a) AV. DR. INOCÊNCIO MONTEIRO, S/N, CENTRO, ITAETE/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001071 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e ADEMAR MATOS SOUZA, CPF: 043.644.145-49. Processo: 25100.044261/2011-03.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0395/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN BOM JESUS DA SERRA, CNPJ: 16.418.709/0001-41, situado no(a) PRACA VITORINO JOSE ALVES, 112, CENTRO, BOM JESUS DA SERRA/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000577 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e EDINALDO MEIRA SILVA, CPF: 389.323.935-91. Processo: 25100.044049/2011-38.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0610/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SUME, CNPJ: 08.874.935/0001-09, situado no(a) AV. 1º DE ABRIL, S/Nº, CENTRO, SUME/PB - Objeto: Sistema de Abastecimento de Água. 1) Da Concedente: R\$ 1.232.452,47, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.1036.10SV.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001093 de 08/12/2011, NE Nº 2011NE001165 de 13/12/2011, NE Nº 2011NE001166 de 13/12/2011. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, CPF: 089.346.734-00. Processo: 25100.044301/2011-17.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0324/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN SAO GABRIEL, CNPJ: 13.891.544/0001-32, situado no(a) LARGO DA PATRIA - 132, PRÉDIO, CENTRO, SAO GABRIEL/BA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000576 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE CARLOS GOMES FERREIRA, CPF: 094.303.185-00. Processo: 25100.043969/2011-39.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0202/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PRATA, CNPJ: 18.260.505/0001-50, situado no(a) PRACA XV DE NOVEMBRO Nº 35, PREFEITURA, CENTRO, PRATA/MG - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 6.890.000,00 sendo que, sobre R\$ 2.067.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000715 de 08/12/2011, e sobre R\$ 4.823.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e LUIZ ROBERTO SANTOS VILELA, CPF: 296.200.826-72. Processo: 25100.043839/2011-04.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0328/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN COLORADO, CNPJ: 76.970.326/0001-03, situado no(a) AVENIDA BRASIL, 1250, CENTRO, COLORADO/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário. 1) Da Concedente: R\$ 8.789.852,61 sendo que, sobre R\$ 2.636.955,78 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.10GE.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000895 de 08/12/2011, e sobre R\$ 6.152.896,83, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, CPF: 639.041.959-72. Processo: 25100.043973/2011-05.



Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0175/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN IRTUIA, CNPJ: 05.193.123/0001-00, situado no(a) AV. PRINCIPAL S/N, CENTRO, IRTUIA/PA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001000 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e WALCIR OLIVEIRA DA COSTA, CPF: 145.377.962-00. Processo: 25100.043806/2011-56.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0418/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN CARMO, CNPJ: 29.128.741/0001-34, situado no(a) PRAÇA PRINCESA ISABEL - 91, CENTRO, CARMO/RJ - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001086 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e CARLOS EMANUEL FERREIRA BRAZ, CPF: 208.934.187-49. Processo: 25100.044074/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0271/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN GUARANIACU, CNPJ: 76.208.818/0001-66, situado no(a) AVENIDA ABILON DE SOUZA NAVES, 394, CENTRO, GUARANIACU/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001060 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JURACI RONALDO CAZELLA, CPF: 435.173.909-68. Processo: 25100.043913/2011-84.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0255/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN GENERAL CARNEIRO, CNPJ: 75.687.681/0001-07, situado no(a) AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 601, CENTRO, GENERAL CARNEIRO/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001051 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e IVANOR DACHERI, CPF: 606.490.629-49. Processo: 25100.043896/2011-85.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0286/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN MANFRINOPOLIS, CNPJ: 01.614.343/0001-09, situado no(a) RUA ENCANTILADO, Nº 11, CENTRO, MANFRINOPOLIS/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001076 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA, CPF: 715.031.459-72. Processo: 25100.043930/2011-11.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0472/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN ALAGOINHA, CNPJ: 11.043.981/0001-70, situado no(a) PRAÇA BARAO DO RIO BRANCO, 153, CENTRO, ALAGOINHA/PE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000764 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, CPF: 688.293.374-04. Processo: 25100.044130/2011-18.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0560/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PARNAMIRIM, CNPJ: 11.361.235/0001-25, situado no(a) RUA DR. MIGUEL, 22, CENTRO, PARNAMIRIM/PE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.511.1287.7656.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000841 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, CPF: 461.112.124-00. Processo: 25100.044223/2011-42.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0540/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN LAGOA DOS GATOS, CNPJ: 10.192.854/0001-70, situado no(a) AV. SETE DE SETEMBRO, 44, CENTRO, LAGOA DOS GATOS/PE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE001081 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e REINALDO DOS SANTOS BARROS, CPF: 013.123.244-49. Processo: 25100.044203/2011-71.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0486/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN BREJINHO, CNPJ: 11.358.173/0001-00, situado no(a) RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA, 153, CENTRO, BREJINHO/PE - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000761 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOSE VANDERLEI DA SILVA, CPF: 296.598.504-25. Processo: 25100.044146/2011-21.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0127/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN AUGUSTO CORREA, CNPJ: 04.873.600/0001-15, situado no(a) PRAÇA SAO MIGUEL - 60, SAO MIGUEL, AUGUSTO CORREA/PA - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000983 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e AMOS BEZERRA DA SILVA, CPF: 081.797.602-78. Processo: 25100.043746/2011-71.

Espécie: Termo de Compromisso Nº TC/PAC-0607/2011 E APROVAÇÃO FORMAL. Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, em Brasília/DF e o(a) PREF MUN PORTO BARREIRO, CNPJ: 01.591.618/0001-36, situado no(a) RUA DAS CAMELIAS, 900, PREFEITURA, CENTRO, PORTO BARREIRO/PR - Objeto: Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. 1) Da Concedente: R\$ 500.000,00 sendo que, sobre R\$ 250.000,00 correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada na CFP: 10.512.0122.7652.0001, UG 255000, Gestão 36211, conforme NE Nº 2011NE000781 de 08/12/2011, e sobre R\$ 250.000,00, correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada, oportunamente, mediante termo aditivo. Data de assinatura: 21/12/2011. Vigência: 21/12/2011 a 21/12/2013. Signatários: Gilson de Carvalho Queiroz Filho, CPF: 300.191.096-87 e JOAO COSTA DE OLIVEIRA, CPF: 706.250.269-34. Processo: 25100.044279/2011-05.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: 3º Termo Simplificado Ao Convênio Nº 0258/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, Brasília/DF e o Município de Jordão/AC, CNPJ: 84.306.497/0001-60, situado à Rua Francisco Dias, S/N - Centro. Objeto: Indicação Orçamentária no valor de R\$ 100.000,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada no Programa de Trabalho: 10512012220AG0001, UG: 255000, Gestão: 36211, Fonte: 0151, NE: 2011NE801462 datada de 13/12/2011. Data de assinatura: 15/12/2011. Signatário: Flávio Marcos P. Gomes Júnior, Diretor Executivo. CPF 767.752.166-53. Processo nº 25100.066764/09-15

Espécie: 3º Termo Simplificado Ao Convênio Nº 0257/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, Brasília/DF e o Município de Feijó/AC, CNPJ: 04.005.179/0001-20, situado à Av. Plácido de Castro, Nº 672 - Centro. Objeto: Indicação Orçamentária no valor de R\$ 100.000,00, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária consignada no Programa de Trabalho: 10512012220AG0001, UG: 255000, Gestão: 36211, Fonte: 0151, NE: 2011NE801473 datada de 13/12/2011. Data de assinatura: 15/12/2011. Signatário: Flávio Marcos P. Gomes Júnior, Diretor Executivo. CPF 767.752.166-53. Processo nº 25100.066763/09-62

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 2/2011 ao Convênio Nº 725798/2009. Convenientes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Conveniente : SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, CNPJ Nº 42.498.709/0001-09. Executor : SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, CNPJ Nº 42.498.709/0001-09. Elaboração de projetos executivos e estudos ambientais de aterros sanitários em municípios consorciados. Valor Total: R\$ 5.030.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.515.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21620, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44404, Num Empenho: 2009NE901715. Vigência: 31/12/2009 a 29/04/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DA SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE / FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE- PRESIDENTE.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º Termo Aditivo Simplificado Ao Convênio Nº 0855/10. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, Brasília/DF e o Município de Groaíras/CE, CNPJ: 07.598.709/0001-80, situado à Rua Vereador Marculino Olavo - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 28/06/2012. Data de assinatura: 16/12/2011. Processo nº 25100.043539/10-36

Espécie: 1º Termo Aditivo Simplificado Ao Convênio Nº 0569/10. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, Brasília/DF e o Município de Silvania/GO, CNPJ: 01.068.030/0001-00, situado à Praça do Rosário, Nº 440 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.042096/10-06

Espécie: 6º Termo Aditivo "de Ofício" Ao Convenio EP Nº 0608/008. Conveniente: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luís/MA e o Município de Alto Alegre do Ma, CNPJ: 01.612.326/0001-32, situado à Travessa Dico Veiga s/nº, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 20/06/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 23/12/2011. Processo: 25100.047.002/2008-21.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 0440/09. Compromitente: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de Aguiar/PB, CNPJ: 08.939.944/0001-30, situado à Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.058.968/09-74.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 0953/09. Compromitente: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de Mari/PB, CNPJ: 08.917.106/0001-66, situado à Rua Antonio de Luna Freire, nº146, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.066.085/09-38.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO N.º 0397/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de Riacho de Santo Antonio/PB, CNPJ: 01.612.637/0001-00, situado à Rua Coronel Demostines Barbosa, nº314 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/11/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo N.º 25100.066.745/09-81

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 0226/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de Olho D'Água/PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87, situado à Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo N.º 25100.066.413/09-04

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 0531/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de Mari/PB, CNPJ: 08.917.106/0001-66, situado à Rua Antonio de Luna Freire, nº146 -

Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo N.º 25100.068.062/09-68

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 0647/09
Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de Aroeiras/PB, CNPJ: 08.865.636/0001-08, situado à Rua Zeferino de Paula, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 25/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo N.º 25100.068.418/09-63

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CV N.º 0644/2010

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5º andar, Brasília/DF e a Cooperativa dos recicladores da Unidade Canabrava/BA CNPJ: 07.429.421/0001-81, situado na rua José Gonçalves, 45, sala 504 - Salvador/BA. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31/12/2012. Signatários: Flávio Marcos Passos Gomes Júnior, CPF: 767.752.166-53 e Carlotto Marques de Carvalho, CPF: 155.547.588-43. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.042.451/2010-05.

Espécie: 10º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVENIO EP N.º 1441/006.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Nova Olinda do Maranhão, CNPJ: 01.612.625/0001-77, situado à Rua do SESP, s/nº, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 19/06/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 16/12/2011. Processo: 25100.061.637/2006-79.

Espécie: 6º TERMO ADITIVO " DE OFÍCIO" AO CONVENIO CV 0963/2004

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Bacabal, CNPJ: 06.014.351/0001-38, situado à Travessa 15 de Novembro nº229- Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 30/06/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 22/12/2011. Processo: 25100.022.649/2004-16.

Espécie: 5º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVENIO TC PAC N.º 0252/009.

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Cajari, CNPJ: 06.469.837/0001-60, situado à Rua Senador Vitorino Freire nº513, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 19/10/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 23/12/2011. Processo: 25100.052.293/2009-50.

Espécie: 5º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVENIO EP N.º 0116/2008.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Presidente Médici, CNPJ: 01.612.320/0001-65, situado à Rua do Comercio, 13 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 29/04/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 22/12/2011. Processo: 25100.020.871/2008-16.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVENIO TC PAC N.º 1122/009.

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Coroatá, CNPJ: 06.331.110/0001-12, situado à Praça Dr. José Sarney nº159, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 25/11/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 23/12/2011. Processo: 25100.068.232/2009-12.

Espécie: 6º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVENIO EP N.º 0394/2008.

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Barra do Corda, CNPJ: 06.769.798/0001-17, situado à Rua Isaac Martins nº297, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 26/09/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 22/12/2011. Processo: 25100.023.969/2008-17.

Espécie: 6º TERMO ADITIVO " DE OFÍCIO" AO CONVENIO EP 0610/2008

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Guimarães, CNPJ: 05.505.334/0001-30, situado à Rua Dias Vieira, nº367- Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 26/09/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 22/12/2011. Processo: 25100.047.005/2008-64.

Espécie: 6º TERMO ADITIVO " DE OFÍCIO" AO CONVENIO EP N.º 0792/2007

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Campestre do Maranhão, CNPJ: 01.598.550/0001-17,

situado à Avenida Justino Teixeira de Miranda s/n Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 26/09/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 22/12/2011. Processo: 25100.038.577/2007-71.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVENIO TC PAC N.º 0110/009.

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Presidente Sarney, CNPJ: 01.613.745/0001-99, situado à Avenida Albino Moreira s/nº, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 23/06/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 20/12/2011. Processo: 25100.043.613/2009-81.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVENIO TC/PAC N.º 0311/2009.

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Maranhão, CNPJ: 26.989.350/0007-01, situada à Rua do Apicum, 243, Centro - na cidade de São Luis/MA e o Município de Vitorino Freire, CNPJ: 06.018.568/0001-16, situado à Rua José Cipriano, nº36, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até 31/12/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data da assinatura: 23/12/2011. Processo: 25100.055.645/2009-29.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 255001

Nº Processo: 25106004191201010.

PREGÃO SISPP Nº 13/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 04361899000129. Contratado : AC GOVERNE COMERCIO E SERVICOS DE-INFORMATICA LTDA.. Objeto: Prestação de serviços de administração, operação, suporte e manutenção de rede e suporte técnico a usuários da rede corporativa de computadores da Funasa/Suest-Ac. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decretos 3555/2000, 5450/2005 e 2271/1997, Lei 8666/1993, IN MARE 05/1995 e IN 02/2008. Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$47.731,20. Fonte: 151000000 - 2011NE800326. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AMAZONAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 4º TERMO ADITIVO AO TC/PAC0110/2008

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Amazonas, CNPJ: 26.989.350/0002-05, situada Rua Osvaldo Cruz s/n - Gloria - Manaus, e a Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, CNPJ: 04.283.040/0001-49, sediada na Rua Militão Dutra, 242 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 31.12.2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.018.277/2008-57.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO TC/PAC N.º 0831/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Amazonas, CNPJ: 26.989.350/0002-05, situada Rua Osvaldo Cruz s/n - Gloria - Manaus, e a Prefeitura Municipal de Envira/AM, CNPJ: 04.530.895./0001-27, sediada à Rua 05 de setembro, s/n - Bairro Nova Esperança. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 28.06.2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 23/12/2012. Processo nº 25100.064.779/09-31.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 0163/2008

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Amazonas, CNPJ: 26.989.350/0002-05, situada na Rua Osvaldo Cruz, s/n - Gloria - Amazonas, e a Prefeitura Municipal de CANUTAMA-AM, CNPJ: 04.247.441/0001-43, sediada à Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 25/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.018.273/2008-79.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do 3º Termo Aditivo "De Ofício" ao TC/PAC N.º 0708/09, publicado no DOU N.º 243 de 20/12/2011, seção 3, página 111. Onde se lê: 3º Termo Aditivo "De Ofício" TC/PAC N.º 0708/09. Leia-se 3º Termo Aditivo ao TC/PAC N.º 0708/09.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA BAHIA

EXTRATO DE DOAÇÃO

DOADOR: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ N.º 26.989.350/0017-83. DONATÁRIA: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, CNPJ N.º 13.937.131/0001-41. OBJETO: Doação de Bens Móveis, constantes do Processo Administrativo N.º 25130.008.993/2004-45. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 15, Inciso IV, do Decreto N.º 99658/90 e alterações e Portaria GAB/MS N.º 1968, de 23.08.2006. SIGNATÁRIOS: Pela FUNASA: WILLIAM DELL'OSO, CPF N.º 194.938.607-44, Superintendente Estadual da Bahia. Pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB: JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA, CPF N.º 195.307.735-87. Data de Assinatura: 23.12.2011.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MARANHÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria N.º 590, publicada no BS N.º 047, de 21.11.2011, do Superintendente Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, CITA a Senhora IOLANDA BISPO DE SOUSA COQUEIRO, Aposentada, Siae N.º 473969, que se encontra em local incerto e não sabido, para acompanhar, querendo, toda a instrução do Processo N.º 25170.017.661/2011-12, que responde nesta repartição, bem como dentro do prazo de 10 dias, contados do conhecimento desta citação, apresentar rol de testemunhas e ainda requerer as provas de seu interesse. O processo encontra-se à sua disposição para vistas no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 16h30min, na sala da Comissão/Funasa/SUEST/MA, sito na Rua do Apicum N.º 241, Centro, São Luis/MA.

MARIA INOCÊNCIA MELO DOS SANTOS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM MATO GROSSO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVENIO N.º 0805/10. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350.022.40, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso situada na Av. Getúlio Vargas N.º 867 - Cuiabá/MT e o Município de Querencia/MT, CNPJ: 37.465.002/0001-66, situado na Av. Cuiabá, s/n.º Quadra 01 Lote 09 - Setor C Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até 30.12.2012 Data de assinatura: 23/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima CPF 918.157.201-82 e Fernando Gorgen CPF 605.473.759-72 Processo nº 25100.043.452/2010-69.

Espécie: 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVENIO N.º 0107/07. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350.022.40, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso situada na Av. Getúlio Vargas N.º 867 - Cuiabá/MT e o Município de Mirassol D'Oeste/MT, CNPJ: 03.755.477/0001-75, situado na Rua Antonio Tavares, 3310 - Centro Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até 16.06.2012 Data de assinatura: 20/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima CPF 918.157.201-82 e Aparecido Donizetti da Silva CPF 078.907.391-49 Processo nº 25100.027.183/2007-98.

Espécie: 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 1936/08. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350.022.40, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso situada na Av. Getúlio Vargas N.º 867 - Cuiabá/MT e o Município de Marcelândia/MT, CNPJ: 03.238.987/0001-75, situado na Rua Guaira, 777 - Centro Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até 28.12.2012 Data de assinatura: 23/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima CPF 918.157.201-82 e Adalberto Navair Diamante CPF 229.823.451-53 Processo nº 25100.046.637/2008-19.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 1095/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350.022.40, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso situada na Av. Getúlio Vargas N.º 867 - Cuiabá/MT e o Município de General Carneiro/MT, CNPJ: 03.503.612/0001-95, situado na Rua Dr. João Ponce de Arruda, s/n - Centro Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até 30.12.2012 Data de assinatura: 23/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima CPF 918.157.201-82 e Juracy Resende da Cunha CPF 178.233.741-53 Processo nº 25100.067.614/2009-11.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVENIO N.º 34/09 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350.022.40, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso situada na Av. Getúlio Vargas N.º 867 - Cuiabá/MT e o Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, CNPJ: 03.507.514/0001-26, situado na Avenida Coronel Botelho, 458 - Centro Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até 30.12.2012 Data de assinatura: 23/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima CPF 918.157.201-82 e Zenildo Pacheco Sampaio CPF 452.746.301-20 Processo nº 25100.053.959/2009-97.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 0117/07. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350.022.40, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso situada na Av. Getúlio Vargas N.º 867 - Cuiabá/MT e o Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, CNPJ: 03.507.514/0001-26, situado na Avenida Coronel Botelho, 458 - Centro Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até 30.12.2012 Data de assinatura: 23/12/2011 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima CPF 918.157.201-82 e Zenildo Pacheco Sampaio CPF 452.746.301-20 Processo nº 25100.044.029/2007-81.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM MINAS GERAIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 9º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVÊNIO N.º 2460/05. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-60, situado na Rua Espírito Santo, 500, Centro, Belo Horizonte/MG, e o



Município de Engenheiro Caldas, CNPJ 18.080.655/0001-82, situado na Rua Joaquim Manoel Ribeiro, 28, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 19/11/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 18/11/2011. Processo nº 25100.038.962/2005-57.

Espécie: 6º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0700/08
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ 26.989.350/0021-60, situada na Rua Espírito Santo, 500, Centro, Belo Horizonte/MG, e o Município de Conceição do Rio Verde/MG, CNPJ 18.008.888/0001-74, situado na Praça Prefeito Edward Carneiro, 11, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 29/08/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.018.939/2008-99.

Espécie: 11º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVÊNIO Nº 1124/05. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-60, situado na Rua Espírito Santo, 500, Centro, Belo Horizonte/MG, e o Município de Comercinho, CNPJ 18.414.615/0001-20, situado na Rua Manoel Rafael de Oliveira, 100, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 20/05/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 18/11/2011. Processo nº 25100.032.052/2005-61.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARÁ

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 107/2011 assinado em 16 de dezembro de 2011 entre a FUNASA SUEST/PA, CGC nº 26.989.350/0005-40, Pregão eletrônico nº 073/2011 - Processo nº 25200.001.292/2011-33, OBJETO: Registro de preços para aquisição de (materiais de expediente), para ao DSEI ALTAMIRA, conforme PBS nº 02/2011, Pelo critério de menor, preço registrado: oferecido pela proposta classificada em primeiro lugar para os Itens nº 05 a 09, 12, 17 a 20, 26 a 28, 38 a 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 63 a 72, 86, 87 a 90, 94 a 101, 107 e 108, foi classificado em 1º lugar o licitante vencedor PAPELARIA DIMENCIONAL LTDA CNPJ nº 13.970.625/0001-28), Item 05 R\$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos), Item 06 R\$ 0,37 (trinta e sete centavos), Item 07 R\$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos), Item 08 R\$ 9,44 (nove reais e quarenta e quatro centavos), Item 09 R\$ 9,00 (nove reais), Item 12 R\$ 3,48 (três reais quarenta e oito centavos), Item 17 R\$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos), Item 18 R\$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos), Item 19 R\$ 6,12 (seis reais e doze centavos), Item 20 R\$ R\$ 6,12 (seis reais e doze centavos), Item 26 R\$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos), Item 27 R\$ 0,97 (noventa e sete centavos), Item 28 R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos), Item 38 R\$ 42,40 (quarenta e dois reais e quarenta centavos), Item 39 R\$ 54,40 (cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), Item 40 R\$ 49,40 (quarenta e nove reais e quarenta centavos), Item 41 R\$ 10,00 (dez reais), Item 43 R\$ 0,40 (quarenta centavos), Item 45 R\$ 2,08 (dois reais e oito centavos), Item 49 R\$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos), Item 50 R\$ 27,45 (vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), Item 51 R\$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos), Item 53 R\$ 1,81 (um real e oitenta e dois centavos), Item 54 R\$ R\$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), Item 57 R\$ 19,0 (dezenove reais), Item 63 R\$ 170,00 (cento e setenta reais), Item 64 R\$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos), Item 65 R\$ R\$ 12,99 (doze reais e sessenta centavos), Item 66 R\$ R\$ 12,99 (doze reais e sessenta centavos), Item 67 R\$ R\$ 12,99 (doze reais e sessenta centavos), Item 68 R\$ 27,00 (vinte e sete reais), Item 69 R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), Item 71 R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), Item 72 R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), Item 86 R\$ 18,85 (dezoito reais e oitenta e cinco centavos), Item 87 R\$ 21,91 (vinte e um reais e noventa e um centavos), Item 90 R\$ 17,34 (dezessete reais e trinta e quatro centavos), Item 94 R\$ 10,19 (dez reais e dezenove centavos), Item 95 R\$ 41,53 (quarenta e um real e cinquenta e três centavos), Item 96 R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), Item 97 R\$ 5,03 (cinco reais e três centavos), Item 98 R\$ R\$ 5,03 (cinco reais e três centavos), Item 99 R\$ 4,55 (quatro reais cinquenta e cinco centavos), Item 100 R\$ 10,66 (dez reais e sessenta e seis centavos), Item 101 R\$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove centavos), Item 103 R\$ 5,33 (cinco reais e trinta e três centavos), Item 107 R\$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), Item 108 R\$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos). Validade da Ata 12 meses a contar de 16 de dezembro de 2011.

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 109/2011, assinado em 20 de dezembro de 2011, entre a FUNASA SUEST/PA, CGC nº 26.989.350/0005-40, Pregão eletrônico nº 087/2011-Processo nº 25200.006.910/2011-31, OBJETO: Registro de preços para aquisição de (materiais de limpeza), para ao DSEI ALTAMIRA, conforme PBS nº 17/2011, Pelo critério de menor, preço registrado: oferecido pela proposta classificada em primeiro lugar para os Itens nº 04, 09, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31 e 32, foi classificado em 1º lugar o licitante vencedor: ESTRELA DALVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 09.165.782/0001-93, Item: 04 R\$ 1,19 (um real e dezenove centavos), Item: 09 R\$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos), vinte centavos), Item: 14 R\$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos), Item: 15 R\$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos), Item: 20 R\$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos), Item: 21 R\$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos), Item: 23 R\$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos), Item: 25 R\$ 1,20 (um real e vinte centavos), Item: 27 R\$ R\$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos), Item: 28 R\$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos), Item: 29 R\$ 7,15 (sete reais e quinze centavos), Item: 31 R\$ 9,75 (nove reais

e setenta e cinco centavos), Item: 32 R\$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos), e para os itens nº 02, 06, 07, 10, 16, 18, 19, 22 e 26, foi classificado em 1º lugar o licitante vencedor: SATÉLITE BELÉM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ nº 04.584.985/0001-09, Item: 02 R\$ 7,29 (sete reais e vinte e nove centavos), Item: 06 R\$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos), Item: 07 R\$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos), Item: 10 R\$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos), Item: 16 R\$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), Item: 18 R\$ 3,05 (três reais e cinco centavos), Item: 19 R\$ 41,08 (quarenta e um reais e oito centavos), Item: 22 R\$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos), Item: 26 R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). Validade da Ata 12 meses a contar de 20 de dezembro de 2011.

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 110/2011, assinado em 20 de dezembro de 2011, entre a FUNASA SUEST/PA, CGC nº 26.989.350/0005-40, Pregão eletrônico nº 087/2011-Processo nº 25200.006.910/2011-31, OBJETO: Registro de preços para aquisição de (materiais de limpeza), para ao DSEI ALTAMIRA, conforme PBS nº 17/2011, Pelo critério de menor, preço registrado: oferecido pela proposta classificada em primeiro lugar para os Itens nº 02, 03, 05, 08, 12, 13 e 24, foi classificado em 1º lugar o licitante vencedor: ALEX LUIZ ESCAME SEGURA LTDA - ME, CNPJ nº 13.641.131/0001-08, Item: 01 R\$ 10,92 (dez reais e noventa e dois centavos), Item: 03 R\$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos), Item: 05 R\$ 0,82 (oitenta e dois centavos), Item: 08 R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos), Item: 12 R\$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos), Item: 13 R\$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos), Item: 24 R\$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos). Validade da Ata 12 meses a contar de 20 de dezembro de 2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0145/2010. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Novo Progresso/PA, CNPJ 10.221.786/0001-20, situado à Rodovia Cuiabá/Santarém - BR 163 - Km 1085 - Centro - CEP: 68.193-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até 27/06/2012. Data da assinatura: 23/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49 e Madalena Hoffman, CPF: 802.740.051-15, Processo nº 25100.024.600/2010-46.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0142/10. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Irituia, CNPJ 05.193.123/0001-00, situado à Av. Principal, s/nº - Centro - CEP Nº 68.655-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia 29/12/2012. Data da assinatura: 19/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49, Processo nº 25100.024.597/2010-61.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0196/2010. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Vitória do Xingu/PA, CNPJ 34.887.935/0001-53, situado à Av. Manoel Félix de Farias, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 28/06/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.039.195/2010-61.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0195/2010. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de São João de Pirabas/PA, CNPJ 22.981.153/0001-08, situado à Av. Plácido Nascimento, nº 265 - CEP: 68.719-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 28/06/2012. Data da assinatura: 19/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF: 108.654.972-49, Processo nº 25100.039.193/2010-71

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0083/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Quatipuru, CNPJ 01.612.367/0001-29, situado na Rua Cônego Siqueira Mendes, nº 380 - Centro - CEP: 68.709-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 30/12/2012. Data da assinatura: 23/12/2011. Signatários: Floriano Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49 e Denis Eugênio Cantanhede de Oliveira, CPF: 380.387.222-72, Processo nº 25100.043.576/2009-19.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0764/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Portel/PA, CNPJ 04.876.447/0001-80, situado à Av. Duque de Caxias, nº 803 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 30/03/2012. Data da assinatura: 23/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.064.233/2009-80.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0144/10. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Mãe do Rio, CNPJ 05.363.023/0001-84, situado no Complexo Administrativo, nº 998 - Santo Antonio - CEP Nº 68.675-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia 29/12/2012. Data da assinatura: 20/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49, Processo nº 25100.024.599/2010-50.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0199/2010. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Vitória do Xingu/PA, CNPJ 34.887.935/0001-53, situado à Av. Manoel Félix de Farias, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 28/06/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.039.198/2010-02.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1115/2009. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Concórdia do Pará/PA, CNPJ - 14.145.791/0001-52, situado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n - Centro - CEP: 68.685-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até 31/12/2012. Data da assinatura: 23/12/2011. Signatários: Florivaldo Vieira Martins, CPF: 108.654.972-49 e Elias Guimarães Santiago, CPF:295.160.642-72. Processo nº 25100.068.221/2009-24.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0081/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Melgaço/PA, CNPJ 04.876.470/0001-74, situado à Av. Senador Lemos, nº 22 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 30/03/2012. Data da assinatura: 23/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.043.574/2009-11.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0077/2009. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Mãe do Rio/PA, CNPJ 05.363.023/0001-84, situado no Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia: 29/12/2012. Data da assinatura: 19/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF: 108.654.972-49. Processo nº 25100.043.569/2009-17

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0719/10. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Gurupá, CNPJ nº 04.876.397/0001-30, situado à Av. São Benedito, nº 170 - CEP nº 68.300-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia 28/06/2012. Data da assinatura: 21/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49, Processo nº 25100.042.531/2010-52.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0200/2010. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Vitória do Xingu/PA, CNPJ 34.887.935/0001-53, situado à Av. Manoel Félix de Farias, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 28/06/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.039.203/2010-79.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0746/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Concórdia do Pará/PA, CNPJ - 14.145.791/0001-52, situado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n - Centro - CEP: 68.685-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até 28/06/2012. Data da assinatura: 23/12/2011. Signatários: Florivaldo Vieira Martins, CPF: 108.654.972-49 e Elias Guimarães Santiago, CPF:295.160.642-72. Processo nº 25100.063.773/2009-46

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0185/10. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Santa Maria do Pará, CNPJ 05.149.174/0001-34, situado à Praça da Matriz, nº 01 - Centro - CEP Nº 68.600-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia 27/06/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49, Processo nº 25100.024.662/2010-58.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0329/2010. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Tucuruí/PA, CNPJ 05.251.632/0001-41, situado à Rua Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 30/12/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.042.261/2010-80.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0173/10. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Prainha, CNPJ 04.860.854/0001-07, situado à Rua Barão do rio Branco, nº 55 - Centro - CEP Nº 68.130-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia 27/06/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF nº 108.654.972-49, Processo nº 25100.024.645/2010-11.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0162/2010. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Garrafão do Norte/PA, CNPJ 22.980.940/0001-27, situado na Trav. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.039.099/2010-12.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0164/2010. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Garrafão do Norte/PA, CNPJ 22.980.940/0001-27, situado na Trav. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.039.103/2010-42.

Espécie: 9º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO Nº 0870/2006. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Medicilândia/PA, CNPJ 34.593525/0001-08, situado na Tr. Dom Eurico, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio até o dia: 23/06/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF: 108.654.972-49. Processo nº 25100.059.904/2006-48.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0288/2009. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Garrafão do Norte/PA, CNPJ 22.980.940/0001-27, situado na Trav. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.052.738/2009-00.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0273/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Tailândia/PA, CNPJ 22.941.355/0001-18, situado à Av. Belém, nº 105 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 21/12/2012. Data da assinatura: 21/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.052.319/2009-60.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1153/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e o Município de Eldorado dos Carajás/PA, CNPJ 84. 139.633/0001-75, situado à Rua da Rodoviária, 30 - Km 02 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 25/03/2012. Data da assinatura: 22/12/2011. Signatário: Florivaldo Vieira Martins, CPF:108.654.972-49, Processo nº 25100.068.266/2009-07.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 71/2011 - UASG 255014

Número do Contrato: 23/2010.
Nº Processo: 25200035471200950.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2010 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 07201894000127. Contratado : PRO-AGUA ENGENHARIA LTDA -EPP -Objeto: Visa alterar a Cláusula III - do Preço,Subcláusula Segunda - da dotação orçamentária, Cláusula V - do Prazo e Cláusula VII - da garantia. Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso I, alínea bda Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 15/08/2012. Valor Total: R\$183.677,42. Fonte: 151000000 - 2011NE802139. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 72/2011 - UASG 255014

Número do Contrato: 53/2009.
Nº Processo: 25200039194200954.
PREGÃO SISPP Nº 127/2009 Contratante: FUNDACAO NACIO-NAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 63807812000163. Contratado : BRASLOC SERVICOS COMBINADOS DE -ESCRITORIOS E ADMINISTRATIVA. Objeto: Visa alterar a Cláusula Sexta - da Vigência. Fundamento Legal: Inciso II, do Art.57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 28/12/2011 a 27/12/2012. Valor Total: R\$258.612,72. Fonte: 151000000 - 2011NE800011. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 255000-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 255015

Nº Processo: 25210012264201122.
PREGÃO SRP Nº 11/2010 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TE-LEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Prestação de serviço de telefonia fixa comutada-STFC, na modalidade longa distância. Fundamento Legal: Conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 12/12/2011 a 29/12/2011. Valor Total: R\$217.191,25. Fonte: 151000000 - 2011NE800536. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 255015-36211-2011NE800289

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 - UASG 255015

Nº Processo: 25210012264201122.
PREGÃO SRP Nº 1/2011 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TE-LEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixa comutada STFC, na modalidade local. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 12/12/2011 a 02/05/2012. Valor Total: R\$211.405,48. Fonte: 151000000 - 2011NE800535. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 255000-36311-2011NE800289

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2011 - UASG 255015

Nº Processo: 25210014587201151 . Objeto: Referente a pagamento de taxa de licenciamento de transferência dos veículos Caminhonetes placas MXO-0066, MXO-0056 e uma moto MXP-4210, transferidos da SUEST/RN para SUEST/PB. Total de Itens Licitados: 00001. . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Conforme parecer da PGFE (Procuradoria Federal Especializada, o DETRAN-PB é a única empresa capaz de fornecer este serviço. Declaração de Inexigibilidade em 22/12/2011 . BENTO DIAS DA COSTA NETO . Chefe da Divisão de Administração - Suest/pb . Ratificação em 22/12/2011 . ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA NOBREGA VITAL DO REGO . Superintendente Estadual - Suest/pb . Valor Global: R\$ 648,92 . CNPJ CONTRATADA : 09.1880.376/0001-46 DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRAN-SITO.

(SIDECA - 23/12/2011) 255015-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARANÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0328/09 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Santa Tereza do Oeste/PR, CNPJ: 80.882.095/0001-53, situado na Avenida Paraná, 61. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.066.866/2009-22.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0106/09 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Marquinho/PR, CNPJ: 01.612.552/0001-13, situado na Rua Sete de Setembro, s/n. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 30/01/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.061.176/2009-87.

Espécie: 6º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO Nº 0369/2008. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Ipiranga/PR, CNPJ: 76.175.934/0001-26, situado na Rua XV de Novembro, 545. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 22/09/2012. Data de assinatura: 21/12/2011. Processo nº 25100.023.922/2008-53.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0154/10 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Diamante d'Oeste/PR, CNPJ: 77.817.476/0001-44, situado na Rua Marechal Castelo Branco, 597.

Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 27/06/2012. Data de assinatura: 15/12/2011. Processo nº 25100.024.610/2010-81.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0168/10 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Munhoz de Mello/PR, CNPJ: 75.352.062/0001-61, situado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 631. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 29/12/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo nº 25100.024.640/2010-98.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0187/10 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de São Jorge d'Oeste/PR, CNPJ: 76.995.380/0001-03, situado na Av. Iguaçu, 281. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 29/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.024.664/2010-47.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0544/10 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Alvorada do Sul/PR, CNPJ: 75.132.860/0001-88, situado na Praça Pref. Antônio de Souza Lemos, 32. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 30/03/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo nº 25100.042.018/2010-61.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0221/09 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Salto do Itararé/PR, CNPJ: 76.920.834/0001-87, situado na Rua Eduardo Bertoni Júnior, 471. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso, a pedido, até o dia 26/09/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo nº 25100.046.686/2009-24.

Espécie: 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1225/07 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Marquinho/PR, CNPJ: 01.612.552/0001-13, situado na Rua Sete de Setembro, s/n. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 16/06/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.043.101/2007-52.

Espécie: 5º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TC/PAC Nº 0984/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Flórida/PR, CNPJ: 75.772.400/0001-14, situado na Rua São Pedro, 443. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 29/05/2012. Data de assinatura: 23/11/2011. Processo nº 25100.066.583/2009-81.

Espécie: EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 1742/08. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Califórnia/PR, CNPJ: 75.771.279/0001-06, situado à Rua 17 de Dezembro, 149 - Centro. Objeto: Integrar novo Plano de Trabalho ao Termo de Compromisso Original. Data de assinatura: 21/12/2011, Signatários: Raul Henrique Ribas Macedo, CPF: 456.462.109-25, e Amauri Barichello, CPF: 478.344.399-87. Processo nº 25100.044.673/2008-30.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO Nº 0656/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Maria Helena/PR, CNPJ: 76.247.386/0001-00, situado na Praça Brasil, 2001. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo nº 25100.068.427/2009-54.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO Nº 0394/09. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Jussara/PR, CNPJ: 75.789.552/0001-20 situado na Av. Napoleão Moreira da Silva, 28. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 28/06/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo nº 25100.066.959/2009-57.

Espécie: 7º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO CONVÊNIO Nº 1306/04. Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Mato Rico/PR, CNPJ: 95.684.510/0001-31, situado à Av. Principal, S/N - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/03/2012, para providências quanto à Tomada de Contas Especial. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.023.563/2004-19.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0564/09 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Santa Tereza do Oeste/PR, CNPJ: 80.882.095/0001-53, situado na Avenida Paraná, 61. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.068.095/2009-16.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0137/09 Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ: 26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Santa Tereza do Oeste/PR, CNPJ: 80.882.095/0001-53, situado na Avenida Paraná, 61. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio, a pedido, até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.064.011/2009-67.



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N 0930/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Pernambuco, CNPJ: 26.989.350/0013-50, situada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1489 - Afritos - Recife, e o Município de Orobó/PE, CNPJ: 10.294.254/0001-13, situado na Avenida Estácio Coimbra, 19, Centro. Objeto: Prorrogar a Vigência do Convênio até o dia 21/06/2012. Data de assinatura: 21/12/2011. Processo n 25100.031.178/2007-80.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N 0177/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Pernambuco, CNPJ: 26.989.350/0013-50, situada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1489 - Afritos - Recife, e o Município de Orobó/PE, CNPJ: 10.294.254/0001-13, situado na Avenida Estácio Coimbra, 19, Centro. Objeto: Prorrogar a Vigência do Convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Processo n 25100.065.393/2009-46.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N 0109/10

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Pernambuco, CNPJ: 26.989.350/0013-50, situada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1489 - Afritos - Recife, e o Município de Machados/PE, CNPJ: 11.097.375/0001-38, situado na Rua Manoel João, 23, Centro. Objeto: Prorrogar a Vigência do Convênio até o dia 30/04/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo n 25100.024.563/2010-76.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM RORAIMA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2011 - UASG 255023

Nº Processo: 25270010311201199 . Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância armada. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Procedimentos licitatórios com resultados fracassado e deserto. Declaração de Dispensa em 22/12/2011 . NOELIA ALVES DA SILVA . Chefe da Divisão de Administração . Ratificação em 22/12/2011 . MARCELO DE LIMA LOPES . Superintendente Estadual . Valor Global: R\$ 53.368,68 . CNPJ CONTRATADA : 02.692.187/0001-67 UNION SEC URITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALRES LT-DA.

(SIDECA - 23/12/2011) 255023-36211-2011NE800161

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 255023

Número do Contrato: 41/2010. Nº Processo: 25270016275201152. PREGÃO SISPP Nº 1/2010 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 84013994000170. Contratado : RO-SERC - RORAIMA SERVICOS LTDA -Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogação do prazo da vigência do contrato nº 41/2010, por mais um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 255023-36211-2011NE800161

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM RONDÔNIA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0162/2009

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual de Rondônia, CNPJ: 26.989.350/0180-82, situada à Rua Festejos, nº 167- Bairro Costa e Silva - Porto Velho/RO e o Município de Cerejeiras/RO, CNPJ: 04.914.925/0001-07, situado à Av. das Nações, nº 1919 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011 - Processo nº 25100.043.678/2009-26.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0168/2007

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual de Rondônia, CNPJ: 26.989.350/0180-82, situada à Rua Festejos, nº 167- Bairro Costa e Silva - Porto Velho/RO e o Município de Novo Horizonte do Oeste/RO, CNPJ: 63.762.009/0001-50, situado à Av. Elza Vieira Lopes, nº 4803 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011 - Processo nº 25100.043.629/2007-21.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0564/2007

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual de Rondônia, CNPJ: 26.989.350/0180-82, situada à Rua Festejos, nº 167- Bairro Costa e Silva - Porto Velho/RO e o Município de Cerejeiras/RO, CNPJ: 04.914.925/0001-07, situado à Av. das Nações, nº 1919 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC PAC até o dia 26/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011 - Processo nº 25100.044.163/2007-81.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0943/2009

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual de Rondônia, CNPJ: 26.989.350/0180-82, situada à Rua Festejos, nº 167- Bairro Costa e Silva - Porto Velho/RO e o Município de Rio Crespo/RO, CNPJ: 63.761.977/0001-41, situado à Rua Ermelindo Milani, nº 1040 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011 - Processo nº 25100.065.888/2009-75.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0438/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual de Rondônia, CNPJ: 26.989.350/0180-82, situada à Rua Festejos, nº 167- Bairro Costa e Silva - Porto Velho/RO e o Município de Castanheiras/RO, CNPJ: 63.761.969/0001-03, situado à Av. Jacarandá, nº 100 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 22/12/2011 Processo nº 25100.058.923/2009-08.

RETIFICAÇÕES

No extrato do 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1318/2003, publicado no DOU nº 246 de 23/12/2011, seção 3, página 287, onde se lê: Data de assinatura: 20/12/2012. Leia-se: Data de assinatura: 20/12/2011.

No extrato do 1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0277/2010, publicado no DOU nº 242 de 19/12/2011, seção 3, página 146, onde se lê: Prorrogar a vigência do TC/PAC 0277/10 até o dia 31/12/2012. Leia-se: Prorrogar a vigência do TC/PAC 0277/10 até o dia 26/12/2012.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SANTA CATARINA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO TC PAC Nº 1027/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Presidente Getúlio/SC, CNPJ: 83.102.434/0001-20, situado na Praça Otto Muller, 10 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 30/06/2012. Data de assinatura: 20/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF: 743.493.419-00 e Nilson Francisco Stainsack, CPF: 458.165.309-68. Processo nº 25100.067.380/2009-10.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC Nº 0066/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Morro da Fumaça/SC, CNPJ: 83.000.323/0001-02, situado à Rua 20 de maio, 100 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Baltazar Pellegrin, CPF 246.102.169-49. Processo nº 25100.043.550/2009-62.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0607/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Morro da Fumaça/SC, CNPJ: 83.000.323/0001-02, situado à Rua 20 de maio, 100 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/06/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Baltazar Pellegrin, CPF 246.102.169-49. Processo nº 25100.068.138/2009-55.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 713/10

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito -Florianópolis/SC, e o Município de Monte Carlo/SC, CNPJ: 95.996.104/0001-04, situado à Rodovia SC 456, km 15, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Antoninho Tibúrcio Gonçalves, CPF 906.806.939-04. Processo nº 25100.042.525/2010-03.

EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2333/05

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Blumenau/SC, CNPJ: 83.108.357/0001-15 situado na Praça Victor Konder, 02, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 08/07/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e João Paulo Kleinübing, CPF 901.403.629-91. Processo nº 25100.037.828/2005-39.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1002/04

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Araranguá/SC, CNPJ: 82.911.249/0001-13, situado à Rua Dr. Virgolino de Queiroz, 200 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/06/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Mariano Mazzuco Neto, CPF: 178.520.219-72. Processo nº 25100.022.679/2004-22.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO TC PAC Nº 721/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Forquilha/SC, CNPJ: 81.531.162/0001-58, situado à Av. 25 de julho, 3400 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Vanderlei Alexandre, CPF 705.686.189-04. Processo nº 25100.063.553/2009-12.

EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2332/05

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Blumenau/SC, CNPJ: 83.108.357/0001-15 situado na Praça Victor Konder, 02, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 03/07/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e João Paulo Kleinübing, CPF 901.403.629-91. Processo nº 25100.037.827/2005-94.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO TC PAC Nº 710/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Turvo/SC, CNPJ: 82.548.983/0001-60, situado à Rua Nereu Ramos, 588 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Ronaldo Carlessi, CPF: 344.589.139-72. Processo nº 25100.063.475/2009-56.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1327/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Fraiburgo/SC, CNPJ: 82.947.979/0001-74, situado à Av. Rio das Antas, 185 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Nelmar Pinz, CPF: 298.619.779-53. Processo nº 25295.004.928/2007-19.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 602/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Entre Rios/SC, CNPJ: 01.612.698/0001-69, situado à Rua Pergentino Alberici, 150. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Narcizo Biasi, CPF 384.883.459-68. Processo nº 25100.068.133/2009-22.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1328/07

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Ouro/SC, CNPJ: 82.777.228/0001-57, situado à Rua Gov. Jorge Lacerda, 1209 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 11/07/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Neri Luiz Miqueloto, CPF 340.893.819-91. Processo nº 25295.004.920/2007-44.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 830A/10

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Gravatal/SC, CNPJ: 82.926.569/0001-47, situado à Rua Engº Annes Gualberto, 340 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Rudinei Carlos do Amaral Fernandes, CPF 288.479.899-49. Processo nº 25100.043.479/2010-51.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 712/10

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Gravatal/SC, CNPJ: 82.926.569/0001-47, situado à Rua Engº Annes Gualberto, 340 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Rudinei Carlos do Amaral Fernandes, CPF 288.479.899-49. Processo nº 25100.042.524/2010-51.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 837/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Itapiranga/SC, CNPJ: 82.821.208/0001-36, situado à Praça das Bandeiras, 200 - Centro. Objeto: prorrogar a vigência do termo de compromisso até 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Milton Simon, CPF 728.504.939-53. Processo nº 25100.064.829/2009-80.

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 950/06

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Águas Frias/SC, CNPJ: 95.990.180/0001-02, situado na Rua Sete de Setembro, 512, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Marino Daga, CPF 538.527.709-63. Processo nº 25100.060.175/2006-72.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1232/05

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Nova Erechim/SC, CNPJ: 83.021.840/0001-68, situado na Avenida Francisco Ferdinando Losina, 139 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/06/2012 e integrar novo plano de trabalho. Data de assinatura: 23/12/2010. Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Volmir Pirovano, CPF 692.874.069-87. Processo nº 25100.032.128/2005-58.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC Nº 842/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Treze Tílias/SC, CNPJ: 82.777.251/0001-41, situado à Praça Ministro Andreas Thaler, 25 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Romeu Luiz Rabuski, CPF 250.286.349-04. Processo nº 25100.064.853/2009-19.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2937/05

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Irineópolis/SC, CNPJ: 83.102.558/0001-05, situado na Rua Paraná, 200, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/06/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Wanderlei Lezan, CPF 153.546.101-25. Processo nº 25100.043.984/2005-39.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO TC PAC Nº 0060/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Entre Rios/SC, CNPJ: 01.612.698/0001-69, situado à Rua Pergentino Alberici, 150. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Signatários: Adenor Piovesan, CPF 743.493.419-00 e Narcizo Biasi, CPF 384.883.459-68. Processo nº 25100.043.542/2009-16.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SÃO PAULO**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 1129/09**

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da SUEST/SP, CNPJ: 26.989.350/0538-21, situada à R. Bento Freitas, 46, São Paulo/SP e o Município Eldorado/SP, CNPJ: 45.089.885/0001-85, com sede à Pça. Nossa Senhora da Guia, nº348. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Signatários: Donizete Antônio de Oliveira, CPF 973.268.878-53 e Conceição M. A. Carvalho, CPF 362.193.203-87. Processo nº 25100.068240/09-51.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0282/10

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da SUEST/SP, CNPJ: 26.989.350/0538-21, situada à R. Bento Freitas, 46, São Paulo/SP e a COOPERLOL de Orlandia/SP, CNPJ: 07.759.958/0001-00, com sede à Av. H, nº338. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Signatários: Anderson Da Silva Nassif, CPF 215.876.818-54 e Conceição M. A. Carvalho, CPF 362.193.203-87. Processo nº 25100.040283/10-13.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0672/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da SUEST/SP, CNPJ: 26.989.350/0538-21, situada à R. Bento Freitas, 46, São Paulo/SP e o Município Ribeirão Do Sul/SP, CNPJ: 46.211.702/0001-15, com sede à R. Cel. Paulo Fares, nº329. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/06/2012. Data de assinatura: 22/12/2011. Signatários: José Carlos De Oliveira Martins, CPF 601.721.268-00 e Conceição M. A. Carvalho, CPF 362.193.203-87. Processo nº 25100.068443/09-47.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO TC/PAC Nº 0723/09

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da SUEST/SP, CNPJ: 26.989.350/0538-21, situada à R. Bento Freitas, 46, São Paulo/SP e o Município de Novo Horizonte/SP, CNPJ: 45.152.139/0001-99, situado à Pça. Dr. Euclides Cardoso Castilho, nº185. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 23/09/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.063557/09-09.

AVISO DE PENALIDADE

A Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Estadual de São Paulo torna público o Resultado de Julgamento do Processo 25290.008.534/2010-77, em desfavor da Empresa CONSTRUTORA PAVITEC LTDA - EPP, CNPJ 05.147.736/0002-91, decisão: a) Referente ao Contrato nº 11/2009 - Aplicação de multa de 25% sobre o valor de R\$26.007,63, correspondente ao integral da obra, com fundamento no item "c", Cláusula IX - Das Penalidades, por descumprimento da Cláusula II - Das Obrigações; b) Referente ao Contrato nº 13/2009 - Aplicação de multa de 25% sobre o valor de R\$ 58.196,77 correspondente ao integral da obra, com fundamento no item "c", Cláusula IX - Das Penalidades, por descumprimento da Cláusula X - Da Vigência e Alterações; c) Referente ao Contrato nº 16/2009 - Aplicação de multa de 25% sobre o valor de R\$ 10.326,19, correspondente ao integral da obra, com fundamento no item "c", Cláusula IX - Das Penalidades, por descumprimento da Cláusula X - Da Vigência e Alterações; d) Ao Serviço de Recursos Humanos instaurar Sindicância Administrativa, para quando apontada a culpa da Administração, apurar a responsabilidade funcional dos servidores de acordo com a Lei nº8.112/90; e) Conceder a Empresa CONSTRUTORA PAVITEC LTDA - EPP, o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso administrativo, conforme disposto no art. 59 da Lei nº 9.784/99. O processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados.

RAZE REZEK
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO**EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0836/03**

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, CNPJ: 26.989.350/0549-84, situada à Rua Coelho e Castro, nº 6, Bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ, e o Município de Italva, CNPJ: 30.417.158/0001-22, situado à Rodovia BR 356 - KM 77 - Fazenda Experimental de Italva, Italva/RJ. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 05/03/2012. Data de assinatura: 06/12/2012. Processo nº 25245.017.250/2003-98.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ORIGINAL Nº 0033/2010

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, CNPJ: 26.989.350/0549-84, situada à Rua Coelho e Castro, nº 6, Bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ e a Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ, CNPJ: 28.645.760/0001-75, situado à Praça Coronel Brás, 02. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 27/06/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.021.583/2010-95.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ORIGINAL Nº 0041/2010

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, CNPJ: 26.989.350/0549-84, situada à Rua Coelho e Castro, nº 6, Bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ e a Prefeitura Municipal de Rio das Flores, CNPJ: 29.179.454/0001-53, situado à Rua Dr. Leoni Ramos, 12. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 27/06/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.021.919/2010-10.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0758/2009

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, CNPJ: 26.989.350/0549-84, situada à Rua Coelho e Castro, nº 6, Bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ, e o Município de Cachoeiras de Macacu/RJ, CNPJ: 29.128.766/0001-38, situado à Rua Oswaldo Aranha, 6 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 20/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.063.931/2009-68.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1972/2006

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, CNPJ: 26.989.350/0549-84, situada à Rua Coelho e Castro, nº 6, Bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ, e o Município de São Gonçalo, CNPJ: 28.636.579/0001-00, situado à Rua Feliciano Sodré, 100 - Centro, São Gonçalo/RJ. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 20/04/2012. Data de assinatura: 21/10/2011. Processo nº 25100.063.464/2006-23.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ORIGINAL Nº 2973/2006

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, CNPJ: 26.989.350/0549-84, situada à Rua Coelho e Castro, nº 6, Bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ, e o Município de Rio Claro/RJ, CNPJ: 29.051.216/0001-68, situado à Avenida João Baptista Portugal, 230 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.625.111/2006-20.

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2829/06

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, CNPJ: 26.989.350/0549-84, situada à Rua Coelho e Castro, nº 6, Bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ, e o Município de Casimiro de Abreu/RJ, CNPJ: 29.115.458/0001-78, situado à Rua Padre Anchieta nº 234 Centro, Casimiro de Abreu. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 30/03/2012. Data de assinatura: 23/12/2011. Processo nº 25100.623.831/2006-51

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO Nº 0561/07**

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 26.989.350/0011-98, situada na Av. Alexandrino de Alencar, 1402, Tirol, Natal/RN e o Município de Alexandria/RN, CNPJ: 08.148.462/0001-62, situado à Rua Des. Ferreira Chaves, 305 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 27/08/2012 por atraso na liberação de recursos. Data de assinatura: 20/12/2011. Processo nº. 25100.031.257/2007-91.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO TOCANTINS**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0108/10**

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Praia Norte/TO, CNPJ: 25.061.789/0001-11, situado a . Rua Getúlio Vargas,s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.030.521/10-74.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0184/10

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989.350/0614-17, situada à Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o Município Goiatins/TO, CNPJ: 01.832.476/0001-51, situado à Praça Antônio Montano Nunes, nº 01 Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC 0184/10 até o dia 30/11/2012, Data de assinatura: 19 /12/2011. Processo nº 25100.039.143/10-94.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 1135/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Porto Alegre do Tocantins/TO, CNPJ: 33.254.558/0001-52, situado a Praça Gabriel Cardoso, nº 421-Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.068.247/09-72.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 1137/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Porto Alegre do Tocantins/TO, CNPJ: 33.254.558/0001-52, situado a Praça Gabriel Cardoso, nº 421-Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.068.249/09-61.

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 1143/09**

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989.350/0614-17, situada à Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o Município Augustinópolis/TO, CNPJ: 00.237.206/0001-30, situado à Rua D. Pedro I, nº 352 Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC 1143/09 até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.068.256/09-63.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO Nº 0361/07

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989.350/0614-17, situada à Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03 e o Município Porto Nacional/TO, CNPJ: 00.299.198/0001-56, situado à Av. Murilo Braga, nº 1887 Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio 0361/07 até o dia 22/12/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.028.667/2007-54.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO DE OFÍCIO AO CV Nº 1679/05

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989.350/0614-17, situada à Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03 e o Município Recursolândia/TO, CNPJ: 37.421.146/0001-10, situado à Praça José Tavares s/ nº Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do CV.1679/05 até o dia 30/12/2012, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.034.499/2005-74.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº0379/2010

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Alvorada/TO, CNPJ: 01.800.242/0001-22, situado à Rua Sete de Setembro, nº 100 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/03/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.043.304/10-44.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº1147/2009

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Novo Acordo/TO, CNPJ: 01.067.933/0001-69, situado à Av. do Cais nº371 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.068.260/09-21.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº1131/2009

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Darcinópolis/TO, CNPJ: 25.064.072/0001-23, situado à Pça. Antonio Dias da Silveira, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.068.242/09-40

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº1133/2009

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Darcinópolis/TO, CNPJ: 25.064.072/0001-23, situado à Pça. Antonio Dias da Silveira, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.068.245/09-83

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº0925/2007

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Ponte Alta do Tocantins/TO, CNPJ: 01.067.974/0001-55, situado à Av. Brasília, nº 345 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 29/06/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.045.238/07-41

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº0926/2007

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Ponte Alta do Tocantins/TO, CNPJ: 01.067.974/0001-55, situado à Av. Brasília, nº 345 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 29/06/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.045.239/07-96

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº0927/2007

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Ponte Alta do Tocantins/TO, CNPJ: 01.067.974/0001-55, situado à Av. Brasília, nº 345 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 29/06/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.045.240/07-11

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº0928/2007

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Ponte Alta do Tocantins/TO, CNPJ: 01.067.974/0001-55, situado à Av. Brasília, nº 345 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 29/06/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.045.241/07-65

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº0929/2007

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Ponte Alta do Tocantins/TO, CNPJ: 01.067.974/0001-55, situado à Av. Brasília, nº 345 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 29/06/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.045.243/07-54

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 1141/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989.350/0614-17, situada à Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o Município Arraias/TO, CNPJ: 01.125.780/0001-69, situado à Rua Cel. Otavio Magalhães, nº 01 Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC 1141/09 até o dia 31/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.068.254/09-74.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 1144/09

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03 e o Município Cachoeirinha/TO, CNPJ: 25.064.064/0001-87, situado à Rua 21 de Abril, nº 1525 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC 1144/09 até o dia 23/06/2012. Data de assinatura: 18/12/2011. Processo nº 25100.068.257/09-16.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0262/10

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03 e o Município Novo Alegre/TO, CNPJ: 33.266.248/0001-58, situado à Rua 12 de maio S/Nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC 0262/10 até o dia 25/12/2011. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.041.013/10-11.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0380/10

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03 e o Município Cachoeirinha/TO, CNPJ: 25.064.064/0001-87, situado à Rua 21 de Abril, nº 1525 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC 0380/10 até o dia 28/06/2012. Data de assinatura: 18/12/2011. Processo nº 25100.043.305/10-99.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº1132/2009

Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual do Tocantins CNPJ: 26.989350/0614-17, situada Av. Teotônio Segurado, 101 Sul, Conjunto 01. Lote 03, Palmas/TO e o município de Darcinópolis/TO, CNPJ: 25.064.072/0001-23, situado à Pça. Antonio Dias da Silveira, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 30/12/2012. Data de assinatura: 19/12/2011. Processo nº 25100.068.243/09-94

**FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços objetivando a aquisição de Material de copa, cozinha, material de limpeza e produtos de higienização, na foma do Anexo II. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 160/2011-DIRAD. Processo: 25380.003795/2011-72. Ata nº 493/2011, LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA-ME, CNPJ: 02.668.032/0001-95, Itens 2,20,22,27,29,32,38,39,43,46,47,48,50 e 52 Valor Total R\$ 4.219,40; Ata nº 494/2011, INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ: 03.996.661/0001-07, Item 68, Valor Total R\$ 707,28; Ata nº 495/2011, IMAG 90 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 05.027.816/0001-22, Itens 9,11,18,30 e 45, Valor Total R\$ 1.102,00; Ata nº 496/2011, CASA E BAR BRASIL COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA-ME, CNPJ: 09.204.326/0001-05, Itens 1,3,4,7,8,12,14,15,19,21,24,28,51,57 e 60,

Valor Total R\$ 10.902,35; Ata nº 497/2011, ANDRE LUIZ DA SILVA 08664077746, CNPJ: 11.587.661/0001-81, Itens 31e 33, Valor Total R\$ 587,60; Ata nº 498/2011, LIBERTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 12.185.543/0001-00, Itens 13,34,35,36,37 e 44, Valor Total R\$ 1.052,36; Ata nº 499/2011, COMERCIAL PIRAMIDE LTDA-EPP, CNPJ: 41.217.555/0001-77, Itens 23,25,53,54,55 e 56, Valor Total R\$ 3.333,20. Data de assinatura: 20/12/2011. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação no DOU.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 254420

Número do Contrato: 11/2007.

Nº Processo: 25380003226200741.

PREGÃO SISPP Nº 122/2007 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 04177571000157. Contratado : EXCEL 3000 - MATERIAIS E SERVICOS-LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 dias. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254439-25201-2011NE800075

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 158/2011**

A Pregoeira no uso de suas atribuições declara vencedoras as empresas: GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA, item 07, valor total: R\$ 1.705,00; LICITSUL COM. E SERV. DE INFO. LTDA., item 05, valor total: R\$ 1.224,65; MACAE SOLUÇÕES TEC. EM INF. LTDA., itens 08, 09, 10, 11, 13, 15,17 e 18, valor total: R\$ 18.236,35; JVS COM. E SERV. DE INF. LTDA., itens 01, 12 e 21, valor total: R4 3.308,50; DAMASO COM. E SERV. LTDA. item 14, valor total: R4 4.064,50; BRASIL TECNOLOGIA LTDA., itens 02, 03 e 16, valor total: R\$ 3.825,00; W M INF. LTDA., itens 04, 06, 19 e 20, valor total: R\$ 11.796,36; VALOR TOTAL LICITADO: R\$ 44.160,36.

(SIDECA - 23/12/2011) 254425-25201-2011NE800091

PREGÃO Nº 169/2011

A Pregoeira no uso de suas obrigações declara vencedora a empresa CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA., no grupo 01 (Itens 01, 02 e 03), no valor total de R\$ 199.980,00.

MARCIA GUIMARÃES DE SOUZA

(SIDECA - 23/12/2011) 254425-25201-2011NE800091

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2011 - UASG 254437**

Nº Processo: 25389000713201158.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 12403053000132. Contratado: SERTEC ENGENHARIA LTDA -Objeto: Execução da obra de reforma das instalações de criação de primatas não humanos no Pavilhão de Neotropicais e nos Gaiolões dos Rhesus - CECAL. Fundamento Legal: Art. 62 da Lei 8.666/93. Vigência: 05/01/2012 a 05/05/2013. Valor Total: R\$794.233,10. Fonte: 172024310 - 2011NE802418. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254420-25201-2011NE800074

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 254437

Número do Contrato: 105/2010. Nº Processo: 25389000820200961. DISPENSA Nº 34/2010 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 28069300000146. Contratado : NM-ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação da vigência, acréscimo e supressão de serviços para a continuidade do contrato de execução de obra de reforma do Bloco A Pavilhão Cardoso Fontes Laboratório Interdisciplinar Pesquisas Médicas IOC. Fundamento Legal: Art 57 ÷1º inciso IV c/c Art 65 ÷1º ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações.Vigência: 08/03/2012 a 06/05/2012. Valor Total: R\$174.243,78. Fonte: 151000000 - 2011NE802442. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254420-25201-2011NE800074

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 254462

Número do Contrato: 109/2010. Nº Processo: 25389000353201011. PREGÃO SISPP Nº 96/2010 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 00185997000100. Contratado : NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA -IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência à locação de três contêineres para guarda de material reciclável. Fundamento Legal: Art 57 inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/12/2011 a 01/12/2012. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254420-25201-2011NE800074

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 122/2011**

O Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe concede a Portaria da DIRAC n.º 058/2011, de 5 de maio de 2011; declara que, após a análise da planilha de custos pelo setor de orçamento do DPO / DIRAC, foi considerada vencedora do presente certame a empresa CETEST RIO LTDA., com o valor global de R\$ 83.193,46 (oitenta e três mil, cento e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), no item único.

DARCY RODRIGUES DA SILVA

(SIDEAC - 23/12/2011) 254420-25201-2011NE800074

CENTRO DE PESQUISAS GONÇALO MONIZ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 - UASG 254422**

Nº Processo: 25383000064201145.
PREGÃO SISPP Nº 2/2011 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 05342494000106. Contratado : HABITART METALURGIA E CONSTRUCOES-LTDA. Objeto: Serviço de Engenharia de recuperação das fachadas dos prédios e muro do CPqGM/FIOCRUZ/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 . Vigência: 01/12/2011 a 28/04/2012. Valor Total: R\$480.000,00. Fonte: 151000000 - 2011NE800684. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254422-25201-2011NE800052

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 254422

Nº Processo: 25383000051201176.
PREGÃO SISPP Nº 15/2011 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 10663418000132. Contratado : IMM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-Objeto: Serviço de Engenharia para Gerenciamento do Serviço de Recuperação das fachadas dos prédios e muro do CPqGM/FIOCRUZ/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 . Vigência: 01/12/2011 a 30/06/2012. Valor Total: R\$88.643,10. Fonte: 151000000 - 2011NE800688. Data de Assinatura: 01/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254422-25201-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 254422

Número do Contrato: 9/2010. Nº Processo: 25383000016201076.
PREGÃO SISPP Nº 5/2010 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 00632068000193. Contratado : TECTENG-TECNOLOGIA E SERVICOS -LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 12(doze) meses, a partir de 16/12/2011. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 . Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012. Valor Total: R\$644.601,54. Fonte: 151000000 - 2011NE800544. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254422-25201-2011NE800052

**ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM
VENÂNCIO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2011 - UASG 254434**

Nº Processo: 25380004186201131 . Objeto: Apoio logístico e administrativo da FIOTEC ao desenvolvimento na execução do projeto: Aprimoramento, qualificação e capacitação das atividades discentes e docentes da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, pelo período de 6 (seis) meses. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: A contratação se justifica pela FIOTEC ser uma fundação de apoio que tem como objetivo fornecer apoio técnico-operacional. Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . JOSE ORBILIO DE SOUZA ABREU . Tecnologista . Ratificação em 23/12/2011 . MARIO SERGIO ZACHARIAS HOMEM . Administrador . Valor Global: R\$ 893.329,50 CNPJ CONTRATADA : 02.385.669/0001-74 FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TENOLOGICO EM SAUDE.

(SIDEAC - 23/12/2011) 254434-25201-2011NE080080

**INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços n.º 117/2011. Objeto: Registro de Preços de objetivando o fornecimento de capsula, frasco para estocagem sterucup dentre outros da marca Millipore. Contratada: MILLIPORE IND. E COM. LTDA CNPJ: 46.387.973/0001-26 Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação da Ata de Registro de Preços; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 233/2011-BM; Processo: 25386.001207/2011-14 Data da Homologação: 20/12/2011. Valor Global: R\$ 2.463.772,52 (Dois milhões quatrocentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA**EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011 - UASG 254447**

Nº Processo: 25384000608/11-69. DISPENSA Nº 136/2011 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado : FIOTEC -FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E T. Objeto: Prestação de Serviços de Apoio Administrativo e de Logística ao Desenvolvimento do Projeto "Apoio a implantação da Rede Cegonha". Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/11/2011 a 30/05/2013. Valor Total: R\$6.700.176,29. Fonte: 151667988 - 2011NE801844. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254447-25201-2011NE800083

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 254447

Número do Contrato: 29/2009. Nº Processo: 25384000350/09-86.
PREGÃO SISPP Nº 40/2009 Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 28990075000186. Contratado : DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS -ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato pelo período de 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 29/12/2011 a 29/12/2012. Valor Total: R\$77.653,32. Fonte: 153000000 - 2011NE801922. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 254447-25201-2011NE800083

**AVISO DE ANULAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2011**

Fica anulada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 25384000225201191 .

CLAUDIA MARIA MARTINS DUARTE
Chefe do Serviço de Compras

(SIDEAC - 23/12/2011) 254447-25201-2011NE800083

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÕES ELETRÔNICOS Nºs 387, 406 E 392/2011-SRP**

Objeto: Aquisição de Orteses e Próteses (agulha p/punção, cateter balão transeptal e outros) (TABELA ROPM), pelo período de 12 (doze) meses, para os Hospitais Nossa Senhora da Conceição S.A., e Cristo Redentor S.A. ABERTURA: 06/01/2012 às 08:00h. Local: Site do Banco do Brasil
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 406/11 Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de PCR e para KPC, pelo período de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. ABERTURA: 06/01/2012 às 08:30h. Local: Site do Banco do Brasil
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS
Nº 392/11 Objeto: Aquisição de Material Médico (conexão 02 duas vias para infusão, curativo com aginatio, fio poliéster e outros), pelo período de 12 (doze) meses, para os Hospitais Nossa Senhora da Conceição S.A., Cristo Redentor S.A. e Fêmina S.A. ABERTURA: 06/01/2012 às 08:00h. Local: Site do Banco do Brasil
Retirada no Endereço: www.ghc.com.br

Porto Alegre-RS, 23 de dezembro de 2011.
MARINA INÊS SILVA GOMES
Gerente de Materiais

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**RETIFICAÇÕES**

No contrato nº 1101424.001, publicado no Diário Oficial nº. 227, de 28 de novembro de 2011, seção 3, página 140, onde se lê: valor do contrato: R\$ 328.630,00, leia-se: valor do contrato: R\$ 28.630,00

No contrato nº 1101472.001, publicado no Diário Oficial nº. 227, de 28 de novembro de 2011, seção 3, página 140, onde se lê: DANY LUÍZ DO SILVA - Fisioterapia - CPF 057646426-04, leia-se: DANY LUÍZ DO SILVA - Enfermeiro - CPF 057646426-04

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA**EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços objetivando a aquisição de material médico hospitalar para este INC. Detentoras do Registro: Ata nº. 158/2011, BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, nos itens 2, 3 e 4, perfazendo o total de R\$102.600,00 (Cento e dois mil e seicentos reais); CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, no item 1, perfazendo o total de R\$4.560,00 (Quatro mil quinhentos e sessenta reais); CONEXAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR, nos itens 6, 7, 8, 9, 10, perfazendo o total de R\$2.066.900,00 (Dois milhões sessenta e seis mil e novecentos reais). Ata nº. 159/2011, P.H.O.- PRODUTOS HOSP. ODONTO LTDA, no item 5, perfazendo o total de R\$9.900,00 (Nove mil e novecentos reais). Vigência: 12/12/2011 a 11/12/2012. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 22/2011. Processo nº. 33409.000006/2011-12. Data da Assinatura:

12/12/2011. Valor Global R\$2.183.960,00 (Dois milhões centos e oitenta e três mil novecentos e sessenta reais).

Ata de Registro de Preços objetivando a aquisição de material médico hospitalar para este INC. Detentoras do Registro: Ata nº. 164/2011, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, no item 03, perfazendo o total de R\$13.350,00 (Treze mil trezentos e cinquenta reais);DOCTOR ´ S PLUS PRODUTOS MEDICOS LTDA, nos itens 5 e 6, perfazendo o total de R\$602.750,00 (Seiscentos e dois mil setecentos e cinquenta reais); Ata nº. 165/2011, MURENA'S PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME, no item 4, perfazendo o total de R\$4.680,00 (Quatro mil seiscentos e oitenta reais); Ata nº. 166/2011, SOMA - SEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME, nos itens 2 e 9, perfazendo o total de R\$842,50 (Oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 90/2011. Processo nº. 33409.002877/2011-62. Data da Assinatura: 15/12/2011. Valor Global R\$621.622,50 (Seiscentos e vinte e um mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Ata de Registro de Preços objetivando a aquisição de material médico hospitalar para este INC. Detentoras do Registro: Ata nº.160/2011 ALAL-MED -EQUIP. E MAT. HOSP. LTDA, no item 05, perfazendo o total de R\$1.570,00 (Mil quinhentos e setenta reais); ANGIO-CENTER IMP. E EXP. DE MAT HOSP. LTDA, no item 25, perfazendo o total de R\$1.309.500,00 (Um milhão trezentos e nove mil e quinhentos reais); BIOCARDIO COM. E REPRESENTACOES LTDA, nos itens 48, 49 e 50, perfazendo o total de R\$170.910,00 (Cento e setenta mil novecentos e dez reais); DOCTOR ´ S PLUS PROD. MEDICOS LTDA, nos itens 13, 14 e 15, perfazendo o total de R\$76.320,00 (Setenta e seis mil e trezentos e vinte reais); E TAMUSSINO E CIA LTDA, nos itens 2, 3, 39, 40, 42, 52 e 63, perfazendo o total de R\$27.178,50 (Vinte e sete mil centos e setenta e oito reais e cinquenta centavos); EXTRACOR COM. E REPRES. DE MAT. HOSP. LTDA, nos itens 57, 58, 59 e 60, perfazendo o total de R\$562.500,00 (Quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais); MEDICAL SUPPLIES COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES, nos itens 12, 43, 44, 45, 46 e 47, perfazendo o total de R\$2.735.656,00 (Dois milhões setecentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais); RIO TERUMED COM. DE MAT. CIRURGICO LTDA, nos itens 22 e 55, perfazendo o total de R\$152.980,00 (Centos e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta reais); RIOCIRO COMERCIO LTDA, no item 56, perfazendo o total de R\$11.890,00 (Onze mil oitocentos e noventa reais); VASCUline COM. DE MAT. MED. E REPRESENTACOES, nos itens 26, 28 e 29, perfazendo o total de R\$712.000,00 (Setecentos e doze mil reais); Ata nº. 161/2011, DE PAULI COM. REP. IMPORTACAO E EXPORTACAO, nos itens 6, 7 e 8, perfazendo o total de R\$11.000,00 (Onze mil reais); Ata nº. 162/2011, MEDI-GLOBE BRASIL LTDA, nos itens 1 e 9, perfazendo o total de R\$5.745,65 (Cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); Ata nº. 163/2011, TRISIMA COM REP DE PROD CIRURGICOS DE TRES RIOS LTDA, nos itens 4, 20 e 30, perfazendo o total de R\$2.035.940,00 (Dois milhões trinta e cinco mil novecentos e quarenta reais); Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 98/2011. Processo nº. 33409.003225/2011-45. Data da Assinatura: 15/12/2011. Valor Global R\$7.813.190,15 (Sete milhões oitocentos e treze mil centos e noventa reais e quinze centavos).

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 66/2011**

O INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA torna público o resultado de julgamento do Pregão eletrônico SRP 66/2011. Empresas adjudicadas: BRAILE BIOMÉDICA IND COMERCIO E REP LTDA, itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37 e 38 no valor total de R\$606.798,09. LABOR LABORATÓRIOS LTDA, itens 6, 7, 8, 9 e 10 no valor total de R\$234.000,00. MEDSOR COMERCIAL LTDA-EPP, itens 1, 2, 3, 4 e 5 no valor total R\$891.850,00. RIO TERUMED COM DE MAT-CIRURGICO LTDA, itens 11, 12 e 13 no valor total de R\$23.940,00. ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA, itens 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42 e 43 no valor total de R\$1.808.000,00. VALOR GLOBAL R\$3.564.588,09.

JOSÉ LEÔNICO DE ANDRADE FEITOSA
Diretor-Geral

(SIDEAC - 23/12/2011) 250059-00001-2011NE800043

**INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA
E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2012 - UASG 250057**

Nº Processo: 250057/3948/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando aquisição de equipamentos médicos-hospitais (autoclave elétrica para esterelização rápida e autoclave para esterelização à alta temperatura). Total de Itens Licitados: 00002 Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Av. Brasil, Nº 500, Sao Cristovao RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS JOSE FARIAS DE ALMEIDA
Pregoeiro

(SIDEAC - 23/12/2011) 250057-00001-2011NE800048



RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 126/2011

O Instituto Nacional Traumatologia e Ortopedia Jamil Had-
dad - INTO, torna público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o
Resultado de Julgamento do Pregão 126/2011, declarando vencedoras
pelo critério do menor preço as empresas: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BK, nos itens 016 e 018, perfazendo o total de
R\$ 96.750,00; GENESYS COMERCIAL LTDA, nos itens 001, 002,
003, 005, 006, 007, 011 e 012, perfazendo o total de R\$ 7.564,40;
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, no item
019, perfazendo o total de R\$ 135.000,00; IMPERIALMED CO-
MERCIO DE PROD. HOSP. LTDA, no item 013, perfazendo o total
de R\$ 23.400,00; LABORATORIO SANOBIOI. LTDA, nos itens 015
e 017, perfazendo o total de R\$ 199.500,00; ONCOLINE COMER-
CIO DE MEDICAMENTOS LTDA M, no item 014, perfazendo o
total de R\$ 1.800,00. OBS: Os itens 004, 008, 009, 010 e 020 foram
CANCELADOS.

MARCIO ACURCIO PEREIRA BENIGNO
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 250057-00001-2011NE800048

PREGÃO Nº 166/2011

O Instituto Nacional Traumatologia e Ortopedia Jamil Had-
dad - INTO, torna público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o
Resultado de Julgamento do Pregão 166/2011, declarando vencedoras
pelo critério do menor preço as empresas: LDM COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, no item 001, perfazendo o total de R\$
10.250,00; YASGRIG COMERCIAL LTDA, no item 002, perfazendo
o total de R\$ 9.950,00.

CARLOS JOSÉ FARIAS DE ALMEIDA
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 250057-00001-2011NE800048

PREGÃO Nº 178/2011

O Instituto Nacional Traumatologia e Ortopedia Jamil Had-
dad - INTO, torna público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o
Resultado de Julgamento do Pregão 178/2011, declarando vencedora
pelo critério do menor preço a empresa: NOVUM SALUTARIS
HOSPITALAR LTDA, nos itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008 e 009, perfazendo o total de R\$ 1.157.680,00.

MARCIO ACURCIO PEREIRA BENIGNO
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 250057-00001-2011NE800048

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 339/2011 - UASG 250052

Nº Processo: 25410.004281/2011 . Objeto: Aquisição de Alimento
para dieta enteral ou oral polimérica e outros. Total de Itens Li-
citados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº
8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: A sua falta poderá comprometer
o tratamento dos pacientes na instituição. Declaração de Dispensa em
23/12/2011 . ANDRE TADEU BERNARDO DE SA . Coord Adm.
Geral . Ratificação em 23/12/2011 . LUIZ AUGUSTO MALTONI
JUNIOR . Diretor Geral Subst. . Valor Global: R\$ 41.550,04 . CNPJ
CONTRATADA : 60.409.075/0001-52 NESTLE BR ASIL LTDA..

(SIDECE - 23/12/2011) 250052-00001-2011NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2012 - UASG 250052

Nº Processo: 25410001547/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de Cartucho de impressão código Q7553X preto e Outros. Total
de Itens Licitados: 00068 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 17h00 .
Endereço: Rua Marques de Pombal, 125 8º Andar Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
10/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: Acessar os sites www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br
para retirada do edital.

JAMES HENRIQUE MACEDO
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 250052-00001-2011NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA
PREGÃO Nº 239/2011

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Sil-
va, através do pregoeiro torna público o resultado de julgamento do
pregão acima: O certame fora FRUSTRADO.

JAMES HENRIQUE MACEDO

(SIDECE - 23/12/2011) 250052-00001-2011NE800003

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 231/2011

O Instituo Nacional de Cancer José Alencar Gomes da Silva
através do pregoeiro torna público o Resultado de Julgamento do
pregão acima: a empresa SKILL TEC COMÉRCIO E MANUTEN-
ÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAÇÃO LTDA - ME foi
vencedora do item 2; a empresa TOKIKO MITSUMOTO - EPP foi
vencedora dos itens 3 e 4; para o item 1 restou FRUSTRADO.

PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA

(SIDECE - 23/12/2011) 250052-00001-2011NE800003

RETIFICAÇÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 64/2011, publicada no
D.O. de 19/12/2011, Seção 3 Pág. 153 , Onde se lê: Contratada:
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LT-
DA.. Valor: R\$ 179.925,32. Leia-se: Contratada: AGFA HEALTH-
CARE N.V.. Valr: R\$ 179.925,32.

(SIDECE - 23/12/2011) 250052-00001-2011NE800003

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL
INDÍGENA - GUAMÁ-TOCANTINS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011 - UASG 257043

Nº Processo: 25056000015201114 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de energia eletrica. Total de Itens Licitados: 00001
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993. . Justificativa: A prsente contratação se faz necessaria
para o desenvolvimento de ações nos predios estabelecidos no projeto
basico. Declaração de Dispensa em 19/12/2011 . RAIMUNDO JOR-
GE PINTO FREIRE . Chefe do Setor de Serviço de Logistica .
Ratificação em 19/12/2011 . CORACY APARAHY LIMA . Chefe do
Dsei Guatoc . Valor Global: R\$ 5.643,12 . CNPJ CONTRATADA :
04.895.728/0001-80 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -
CELPA.

(SIDECE - 23/12/2011) 250005-00001-2011NE800049

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL
INDÍGENA - TOCANTINS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 2/2011 - UASG 257054

Nº Proecesso: 250660000158201115 . Objeto: Serviço de abastecimento
de água e esgoto sanitário por hidrometro. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de
21/06/1993. . Justificativa: Única fornecedora para as localidades
solicitada. Declaração de Inexigibilidade em 23/12/2011 . CARLU-
CIO GONCALVES LARA . Chefe do Selog/dsei-to . Ratificação em
23/12/2011 . MARIA MAVIOLENE GONCALVES DA SILVA .
Chefe Substº do Dsei-to . Valor Global: R\$ 51.460,00 . CNPJ CON-
TRATADA : 25.089.509/0001-83 COMPANHIA DE SANEAMEN-
TO DO TOCANTINS.

(SIDECE - 23/12/2011) 257054-00001-2011NE800019

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 7/2011 - UASG 257003

Nº Processo: 25209003199201183 . Objeto: Contratação de empresa
para construção de data center de alta disponibilidade para sistemas
críticos de tecnologia, destinado ao Setor de Informática do IEC,
conforme o PBS INF nº 04/2011. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Justificativa: Atende PBS INF nº 04/2011. Declaração de Inexigi-
bilidade em 28/11/2011 . ROSILANDIA CARVALHO GOMES .
Chefe do Setor de Compras/iec . Ratificação em 22/12/2011 . ELI-
SABETH CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS . Diretora do Insti-
tuto Evandro Chagas . Valor Global: R\$ 2.496.120,00 . CNPJ CON-
TRATADA : 43.209.436/0001-06 ACECO TI LTDA..

(SIDECE - 23/12/2011) 257003-00001-2010NE137092

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 67/2011

Torno público o RESULTADO DE JULGAMENTO do Pre-
gão Eletrônico 67/2011, cuja vencedora foi: VL FABRICAÇÃO DE
LABORATORIOS LTDA, com valor gloal da ATA R\$ 369.360,00.

DANIEL PORTAL CANTANHEIDE
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011)

CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 32/2011 - UASG 257005

Nº Processo: 2508000530201113 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de carro plataforma para transporte de pequenas cargas. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 16h00 . Endereço: Rodovia Br 316, Km 7 S/n - Centro Centro
-ANANINDEUA - PA . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
16/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: O Edital pode ser adquirido no Site www.comprasnet.gov.br ou
na sede do Centro Nacional de Primatas no valor de R\$ 5.00.

PAULO RODRIGUES FERREIRA
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 257005-00001-2011NE900061

Ministério das Cidades

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2011 - UASG 275068

Nº Processo: 12008/2011 . Objeto: Prestação de serviços de copei-
ragem, garçom e telefonista para o Edifício Sede da CBTU. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de
14h às 17h00 . Endereço: Pça Procópio Ferreira ,86 Centro Centro -
RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de
26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 06/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

ROBERTO COSTA DE SOUZA LEAL
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 275068-27209-2011NE000687

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE BELO HORIZONTE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 002 Contrato Nº 003/Cbtu/Stu-Bh/2011.
Contratante: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Cbtu. Con-
tratada: Perphil Serviços Especiais e Monitoramento Eletrônico Ltda.
OBJETO: Prorrogação. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei
8.666/93. PROCESSO: PRC-2656/2011. DATA DE ASSINATURA:
22.12.11. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - José Rodrigues Pinheiro
Dória e Luiz Ayres de Lima Neto. Pela CONTRATADA: Ingrid
Danielle Timo.

Espécie: Termo Aditivo Nº 001 Contrato Nº 003/Cbtu/Stu-Bh/2011.
Contratante: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Cbtu. Con-
tratada: A Ddtiza Ltda. OBJETO: Prorrogação. FUNDAMENTO LE-
GAL: art. 57, II da Lei 8.666/93. PROCESSO: PRC-2544/2011. DA-
TA DE ASSINATURA: 21.12.11. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - José
Rodrigues Pinheiro Dória e Luiz Ayres de Lima Neto. Pela CON-
TRATADA: Fernando Bruno Ferreira.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 3-2011/GOLIC/CBTU-STU/BH

Objeto: Serviço de substituição de Rodas Ferroviárias em um total de
60 (sessenta) Rodeiros Motores com Caixa Canhão dos TUE's da
CBTU-STU/BH.

- Em sessão realizada no dia 16/12/2011, a licitante presente
(LOGSTEEL PRODUTOS E SERVIÇOS PARA MINERAÇÃO E
SIDERURGIA LTDA) foi desclassificada.

- Julgamento Final; Licitação fracassada. O envelope con-
tendo a proposta estará disponível por 30 dias à licitante.

- Outras informações: telefone Nº (31) 3250-4048.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2010

ESPÉCIE: Registro de Preços 33/2010. Objeto: Acréscimo para aquisi-
ção de 01(um) velocímetro para locomotivas pertencentes a STU-
JOP/CBTU, no valor de R\$ 4.475,00. CONTRATANTE: Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA:
BÚSSOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, passando o valor total
para R\$ 22.375,00. Data da assinatura do Aditivo: 09/12/2011. Mo-
dalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 33/2010 - COLIC/STU-
JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2010

ESPÉCIE: Registro de Preços 35/2010. Objeto: Acréscimo de 01 cabeçote do motor diesel para locomotivas Alco/bombardier pertencente a STU-JOP/CBTU, no valor de R\$ 4.233,25. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP, passando o valor total para R\$ 55.032,25. Data da assinatura do Aditivo: 09/12/2011. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 35/2010 - COLIC/STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2010

ESPÉCIE: Registro de Preços 48/2010. Objeto: Acréscimo de materiais operacionais para locomotivas e carros de passageiros pertencentes a STU-JOP/CBTU. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: ALBATROZ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Acréscimo de 25% para aquisição de Correias no valor de R\$ 535,00, passando o valor total para R\$ 2.675,00. Data da assinatura do Aditivo: 12/12/2011. CONTRATADA: BÚSSOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Acréscimo de 24,10% para aquisição de Feltro de Lã e Papel Velumóide e grafitado no valor de R\$ 1.625,00 e 274,08 passando os valores totais para R\$ 8.125,00 e 1.644,48 respectivamente. Data da assinatura: 12/12/2011. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 048/2010 - COLIC/STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010

ESPÉCIE: Registro de Preços 40/2010. Objeto: Acréscimo na aquisição de materiais operacionais para locomotivas e carros de passageiros pertencentes a STU-JOP/CBTU. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: ALBATROZ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Acréscimo de 05 Foles de Borracha, no valor de R\$ 5.000,00, passando o valor total para R\$ 25.000,00. Data da assinatura do Aditivo: 12/12/2011. CONTRATADA: BÚSSOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Acréscimo de 07 Colarinhos guarda pó p/truque no valor de R\$ 4.363,31, passando o valor total para R\$ 23.063,21. Data da assinatura do Aditivo: 12/12/2011. CONTRATADA: BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP. Acréscimo de 02 Rolamentos para motor de tração e 10 Molas interna de truque de locomotiva, no valor de R\$ 12.948,00 e R\$ 13.497,50, passando o valor total para R\$ 77.688,00 e R\$ 67.487,50 respectivamente. Data da assinatura dos Aditivos: 12/12/2011.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2010

ESPÉCIE: Registro de Preços 44/2010. Objeto: Acréscimo na aquisição de materiais diversos para locomotivas pertencentes a STU-JOP/CBTU, no valor de R\$ 36.704,15. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: ALBATROZ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, passando o valor total para R\$ 221.534,15. Data da assinatura do Aditivo: 12/12/2011. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 44/2010 - COLIC/STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2010

ESPÉCIE: Registro de Preços 32/2010. Objeto: Acréscimo de Barras de Ferro e Tubos Mecânicos em Aço 4140 para a STU-JOP/CBTU, no valor de R\$ 17.590,70. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: JGF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, passando o valor total para R\$ 89.712,80. Data da assinatura do Aditivo: 09/12/2011. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 32/2010 - GELIC/STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2011

ESPÉCIE: Registro de Preços 03/2011. Objeto: Acréscimo de aditivos, graxas e óleos lubrificantes para a STU-JOP/CBTU, no valor de R\$ 11.526,00. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, passando o valor total para R\$ 60.699,00. Data da assinatura do Aditivo: 14/06/2011. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2011 - COLIC/STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE RECIFE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao contrato Nº 025/2010; CONTRATANTE: CBTU/STU-REC; CONTRATADA: Multicon Engenharia Ltda; RESUMO DO OBJETO: Prorrogar prazo de vigência contratual em 180 (cento e oitenta) dias; DATA DA ASSINATURA: 21/11/2011; NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Dr. Ricardo Esberard de Albuquerque Beltrão - Superintendente e Dr. José Renato Freire de Lira - Gerente Regional I de Administração e Finanças; Pela contratada: Sr. Marcelo Maranhão de Petribú - Representante legal

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2011**

Pregão Eletrônico Nº 134/2011-Cbtu/Stu/Rec/ Nº Bb 404546 Objeto: Contratação de Empresa Especializada Em Prestação de Serviços de Vigilância Ostensiva e Desarmada Para 50 Postos de Vigilante, 02 Postos de Supervisão e 01 Posto de Inspeção. Torna público para fins de conhecimento dos interessados que no dia: 10/01/2012 às 11:00, Horário de Brasília, se dará a Abertura de Proposta de Preços do pregão em epígrafe. Data Limite para recebimento das propostas: 10/01/2012 até às 10:00h. Maiores informações pelo fones 0XX8121028520 ou 21028521 ou pelo SITE www.licitacoes-e.com.br

MÁRCIO CARVALHO DA SILVA XAVIER
Pregoeiro

Ministério das Comunicações**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 410003**

Contrato nº 18/2009. Processo nº 53000.012323/2009. PREGÃO SISPP Nº 14/2009 Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES -CNPJ Contratado: 09284699000133. Contratado : AVAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA -Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo acrescentar 1 (um) posto de Vigilante desarmado, sexo masculino, jornada diurna, 12x36 horas, de segunda-feira a domingo, o que importará incremento de aproximadamente 3,27% (três inteiros e vinte e sete centésimos por cento) do valor inicial do contrato atualizado. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas correlatas. Vigência: 21/12/2011 a 31/07/2012. Valor Total: R\$44.916,41. Fonte: 100000000 - 2011NE800029. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 410003-00001-2011NE800020

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato RFFC nº 26/2011-Anatel. Data de Assinatura: 23/12/2011. Contratada: Zell Ambiental Ltda.. Vigência: até 10/07/2012. Objeto: aquisição de Medidores Portáteis para Avaliação da Exposição Humana a Campos Eletromagnéticos (27 peças), equipados com Sondas Isotrópicas de Faixa Larga para Medição de Campo Elétrico (27 peças) e Sondas Isotrópicas de Faixa Larga para Medição de Campos Magnéticos (3 peças). Pregão Eletrônico. Fundamento Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005. ND: 44.90.52 e PT: 24.125.1157.2424.0001. Valor total do Contrato R\$ 1.032.412,50. Valor estimado para o exercício/2012 R\$ 1.032.412,50. NE: 2011NE002029, de 14/12/2011. Processo nº 53500.026326/2010.

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2011**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 12/12/2011. Abertura das propostas: 01/02/2012, às 09h30min, no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Aquisição de Plataforma de Testes de Medidas de Cobertura de Qualidade de Redes do SMP, usualmente categorizados como "Ferramentas de Drive Test" e o Treinamento para operação correspondente, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

WALDENY DANTAS DE LIMA
Pregoeira

**SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS****EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contrato ER07 nº 034/2011-ANATEL. Data de Assinatura: 13/12/2011. Contratado: PORTOGALLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. Vigência: 14/12/2011 a 05/06/2012. Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação a serem executados nas dependências da Unidade Operacional da Anatel em Campo Grande-MS, pelo período remanescente do Contrato ER07 nº 018/2011-Anatel, com base no inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666/93, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. Valor Global: R\$ 15.118,41. Programas de Trabalho 24.122.0750.2000.0001. Elemento de Despesa nº 33.90.39. Nota de Empenho: nº 2001NE000507. Processo: 53548.002502/2011. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XI e art.26, da Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05. Signatários: pela Contratante, Welsom D'niz Macedo e Silva e Altino Bohadana de S. Filho, e pela Contratada, Vitor Hugo Rossi e Willian David Fernandes.

Contrato ER07 nº 035/2011-ANATEL. Data de Assinatura: 22/12/2011. Contratado: SUMMER TURISMO E VIAGENS LTDA. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Objeto: Prestação dos serviços de reserva, cotação, marcação, remarcação e emissão, com fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais para atendimento das necessidades de viagens dos servidores, colaboradores eventuais ou especiais a serviço do Escritório Regional da Anatel no estado de Goiás e suas Unidades Operacionais no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. Valor Global: R\$ 104.516,76. Programas de Trabalho 24.125.1157.2424.0001 e 24.128.1157.4572.0001. Elemento de Despesa nº 33.90.33 Notas de Empenho: nº 2001NE000539 e 2001NE000539. Processo: 53542.004003/2011. Fundamento Legal: Edital de Pregão Eletrônico nº 028/2011-ER07, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e Lei 8666/93. Signatários: pela Contratante, Welsom D'niz Macedo e Silva e Altino Bohadana de S. Filho, e pela Contratada, Luciano Moura Filho.

ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Fica(m) o(s) interessado(s) a seguir relacionado(s), tendo em vista a impossibilidade de notificação pelos correios e por se encontrar(em) em local incerto e não sabido, NOTIFICADO(S) pelo presente edital, nos termos do art. 65, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, aprovado pela Resolução nº 270/2001, da sanção aplicada para, caso queira(m), apresente(m) Defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 77, II do mesmo diploma legal. A defesa poderá ser protocolizada em qualquer das unidades da Anatel:

Processo	Interessado	CPF/CNPJ
53516.006833/2011	Alex Sandro Santana	027.376.649-00

TEREZA FIALKOSKI DEQUECHE
Gerente

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº 368/2011. Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Contratada: CENTRAL DE NEGÓCIOS DE COMUNICAÇÕES LTDA., assinado em 5/12/2011, com vigência de 5 (cinco) meses a partir da data de sua assinatura. Objeto: Contrato de Patrocínio para a realização do evento "I CONGRESSO DOS DIÁRIOS DO INTERIOR DO BRASIL". Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 11000147IL. Conta orçamentária 01021.44405.020004. Valor total da contratação: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

IL Nº 11000159/2011. Objeto: Inscrição de 46 (quarenta e nove) empregados que integram o PAPE - Programa de Incentivo a Prática de Corrida de Rua, na Categoria Atletas Pelotão Especial "C" (Feminino e Masculino), sem kit especial, da 87ª Corrida Internacional de São Silvestre 2011, a realizar-se no dia 31/12/2011, na Cidade de São Paulo/SP. CONTRATADA: Yescom Serviços Ltda. Valor global de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Data da ratificação: 23/12/2010; Enquadramento Legal: "caput" do art. 25, da Lei nº. 8.666/93.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000239/2011 - AC**

Comunicamos a todos os interessados que o objeto do Pregão Eletrônico 11000239/2011 - prestação de serviços de transporte rodoviário de carga FNDE 2011/2012, Viagens Extras - origem Curitiba, foi homologado no valor global de R\$ 1.531.600,14 (um milhão e quinhentos e trinta e um mil e seiscentos reais e catorze centavos), adjudicados os lotes conforme a seguir: LOTE 01: à Empresa COUTO EXPRESS TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ Nº 11.789.235/0001-20, no valor global de R\$ 430.883,60 (quatrocentos e trinta mil e oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos); LOTE 02: à Empresa NILO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 11.161.128/0001-53, no valor global de R\$ 537.072,62 (quinhentos e trinta e sete mil e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos); LOTE 03: à Empresa COUTO EXPRESS TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ Nº 11.789.235/0001-20, no valor global de R\$ 71.979,63 (setenta e um mil e novecentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos); LOTE 04: à Empresa COUTO EXPRESS TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ Nº 11.789.235/0001-20, no valor global de R\$ 340.696,62 (trezentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) e LOTE 05: à Empresa EIXO SUL TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 09.675.526/0001-46, no valor global de R\$ 150.967,67 (cento e cinquenta mil e novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

PEDRO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA
Pregoeira



DIRETORIA REGIONAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2011 - Objeto: Prestação de serviços de reforma e adaptação e ampliação do CEE E CDD MANAUS/AM; Objeto do TA: 1. Prorrogação de prazo de execução do Contrato nº 002/2011, e a adequação de quantitativos impactados na execução, bem como a correção de itens detectados no 1º Termo Aditivo, para a perfeita execução do objeto daquele contrato, conforme acordo entre as partes; 2. O valor da obra, será acrescido de R\$ 348.361,21, que equivale a um percentual de 29,23% do valor global do contrato, inclusa a previsão de despesas indiretas e bonificações inerentes, de acordo com anexos técnicos desse Termo Aditivo, tudo conforme definido na CLÁUSULA SÉTIMA, item 7.1.1., alíneas "a" e "b", restando demonstrado o valor final, definido na mantidas as demais condições e especificações estabelecidas no Contrato Inicial e de seus Anexos, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global; Contratado: Daniel Félix da Silva - ME; Valor Global: R\$ 1.637.403,33; Assinatura: 22/12/2011.

DIRETORIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

CTR-9/2011; Objeto: Contratação de Locação de Imóvel para funcionamento da AC-IGUATEMI FEIRA DE SANTANA - Ba. Contratado: CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA E CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA representado pelo o Sr. EWERTON ESPINOLA VISCO. Valor Global: R\$163.200,0. Data da assinatura 07.07.11. Vigência: 01.08.2011 a 30.07.2016. Oriundo da Dispensa de Licitação nº 11000044/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2011

OBJETO: Serviço de transporte de malas e malotes de natureza postal da AC Capela do Alto Alegre/BA à Nova Fátima/BA à Riachão do Jacuipe/BA e vice-versa; CONTRATADO: NATAN LIMA PEIXOTO; VALOR GLOBAL: R\$ 6.000,00; DATA DA ASSINATURA: 01/12/11; VIGÊNCIA: 01/12/11 a 01/12/12- Prorrogável; ORIGEM: DL 11000109/11.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2011

OBJETO: Aquisição de gás GLP em cilindro P-20, com 20kg, para abastecimento das moto-empilhadeiras e rebocadores da DR/BA; CONTRATADO:BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA; VALOR GLOBAL: R\$ 32.580,00; DATA DA ASSINATURA: 19/10/2011; VIGÊNCIA: 19/10/11 a 19/10/12-Improrrogável; ORIGEM: PGE 11000031/2011.

EDITAL Nº 576/2011
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional da Bahia, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº 34/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 29/07/2011.

Local: Av. Paulo VI, nº 190, 8º andar, Pituba, Salvador-Bahia
Horário: 08:00 (horário local)
Data: 27/12/2011
Localidade Base: Guanambi-BA
Cargo: Agente de Correios-Atividade: Atendente Comercial
Nome; Inscrição; Classificação
ROSANA MARIA DA SILVA; 10755356; 00010

JÚLIO CÉSAR RAMALHO COSTA
Coordenador Regional do Concurso Público

AVISOS DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000059/2011

Comunicamos que o Edital do Pregão Eletrônico nº 11000059/2011, publicado no DOU do dia 21/12/2011, Seção 3, página 158, foi alterado. Onde se lê: Recebimento das Propostas no endereço <http://www.correios.com.br> até às 09:00h do dia 02/01/2012, abertura das Propostas em 02/01/2012 às 09:00h e início da Disputa de Preços às 09:30 do dia 02/01/2012, leia-se: Recebimento das propostas no endereço <http://www.correios.com.br> até às 14:00h do dia 06/01/2012, abertura das propostas em 06/01/2012 às 14:00h e início da disputa de preços às 14:30h do dia 06/01/2012.

EUCLIDES LIMA DE PAULA
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000060/2011

Comunicamos que o Edital do Pregão Eletrônico nº 11000060/2011, publicado no DOU do dia 21/12/2011, Seção 3, página 158, foi alterado. Onde se lê: Recebimento das propostas no endereço <http://www.correios.com.br> até às 09:00h do dia 03/01/2012, abertura das propostas em 03/01/2012 às 09:00h e início da disputa de preços às 09:30h do dia 03/01/2012, leia-se: Recebimento das propostas no endereço <http://www.correios.com.br> até às 10:30h do dia 06/01/2012, abertura das propostas em 06/01/2012 às 10:30h e início da disputa de preços às 11:00h do dia 06/01/2012.

FRANCISCO JOSÉ SILVA DA CRUZ
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000064/2011

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento informatizado do abastecimento da frota de veículos automotores da ECT/DR/BA, conforme as condições e especificações técnicas constantes no Edital e Anexos. Recebimento das Propostas no endereço <http://www.correios.com.br> até às 09:00h do dia 06/01/2012. Abertura das Propostas em 06/01/2012 às 09:00h. Início da Disputa de Preços às 09:30 do dia 06/01/2012. Obtenção do Edital no endereço eletrônico acima. Informações pelo fax: (71) 3346-2422 ou pelo e-mail: cpl-ba@correios.com.br.

EUCLIDES LIMA DE PAULA
Pregoeiro

RETIFICAÇÕES

No Extrato do Termo Aditivo de Convênio AGC Alagadiço, Nº 097/2007 publicado no D.O.U de 23/12/2011, Seção 3, pag 304, Onde se lê: VALOR DO ADITAMENTO: R\$20.680,40, leia-se: VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 20.671,83

No Extrato do Termo Aditivo de Convênio AGC Lagoa do Trinta e Três, Nº 096/2007 publicado no D.O.U de 23/12/2011, Seção 3, pag 304, Onde se lê: VALOR DO ADITAMENTO: R\$20.680,40, leia-se: VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 20.671,83

DIRETORIA REGIONAL EM BRASÍLIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2011

OBJETO: prestação de serviços de engenharia para adaptação do novo CDD Planaltina/DF, pertencente à Diretoria Regional de Brasília; HOMOLOGADO à empresa RC TEC Engenharia e Consultoria Ltda, pelo VALOR GLOBAL de R\$ 200.999,00.

FRANCISCA MARIA DE ARAÚJO BARROS
Pregoeira

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A ECT, através da sua Diretoria Regional de Brasília, retifica o extrato da Dispensa de Licitação nº 11000298/2011, publicado no DOU do dia 23/12/2011, Seção 3, página 304: onde se lê: "R\$ 577.760,00" leia-se: "R\$ 557.760,00" e onde se lê: "ELIANE CENI" leia-se: "ELIANE CENCI".

ANTONIO CLEITON GOMES
Técnico de Correios - Atividade Suporte

DIRETORIA REGIONAL NO CEARÁ

AVISO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000006/2011

OBJETO: Serviços de engenharia para reforma e ampliação da AC Bom Jesus na Diretoria Regional do Piauí. EMPRESA HABILITADA: D E Construções Ltda-ME. EMPRESA INABILITADA: MDA Projetos e Construções Ltda-ME. A sessão de abertura das propostas econômicas fica marcada para o dia 06/01/2012 às 09:00h, se não houver recursos. O processo encontra-se à disposição dos interessados no endereço da Comissão.

JOSÉ EDILSON GARCIA
Presidente da CPL

DIRETORIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2011

Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, inclusive em partes elétricas, com aplicação de peças e acessórios originais ou genuínos e lubrificantes em veículos da marca Fiat, modelo Ducato, pertencentes à frota da ECT - Diretoria Regional do Espírito Santo, alocados na Região da Grande Vitória. EDITAL E INFORMAÇÕES: endereço eletrônico: www.correios.com.br, campo "Licitações"/Tel.: (27) 3331-2387 ou (27) 3331-2474; Telefax: (27) 3227-6253; e-mail: cpl.es@correios.com.br, de 2ª a 6ª feira, de 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. SESSÃO PÚBLICA PELA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 06/01/2012 ÀS 09:30 HORAS; INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 06/01/2012 ÀS 10:30 HORAS.

LUCILIA TORRES SEQUEIRA FRANZOTTI
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 15/2011; Data da Assinatura: 09/12/11; Contratada: 10.173.765/0001-87/E C DE OLIVEIRA ME; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CFTV'S DA ECT/DR/MT.; Origem: Pregão Eletrônico 11000046/2011; Vigência: de 09/12/11 a 09/12/12; Valor Total: R\$ 189.059,88 (cento e oitenta e nove mil cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

EDITAL Nº 575/2011
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por intermédio da Diretoria Regional de Mato Grosso, com referência aos editais de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011 e nº 13/2011, publicado no Diário Oficial da União dia 25/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. Os editais de resultados dos candidatos aprovados/homologados nºs 32/2011 e 33/2011 foram publicados no Diário Oficial da União no dia 27/07/2011.

Local: Av. Tenente Coronel Duarte, esquina com a rua Comendador Henrique, 897, 3º andar - Centro, Cuiabá/MT.
Data: 09/01/2012
Horário: 7:30 h (horário local)
Localidade Base: Barra do Garças/MT
Cargo: Agente de Correios-Atividade: Atendente Comercial
Nome; Inscrição; Classificação.
REGINALDO MASCARENHAS DO NASCIMENTO; 11370366; 00010
Localidade Base: Confresa/MT
Cargo: Agente de Correios-Atividade: Atendente Comercial
Nome; Inscrição; Classificação.
GIOVANA TRENTINO DE ALMEIDA; 11336923; 00001
Localidade Base: Sinop/MT
Cargo: Agente de Correios-Atividade: Atendente Comercial
Nome; Inscrição; Classificação.
RICARDO ARMANDO STEINKE; 11021385; 00048
Localidade Base: Tangará da Serra/MT
Cargo: Agente de Correios-Atividade: Atendente Comercial
Nome; Inscrição; Classificação.
WILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA; 10644796; 00013
Localidade Base: Cuiabá/MT
Cargo: Analista de Correios - Atividade: Engenheiro Civil
Nome; Inscrição; Classificação.
RICARDO FREITAS SIQUEIRA; 99054025; 00003

PAULO MACHADO ARRUDA
Coordenador Regional do Concurso Público

DIRETORIA REGIONAL NO MATO GROSSO
DO SULAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2011

Objeto: Aquisição de Pneus para Empilhadeiras (Nissan e Daewoo) da ECT - Diretoria Regional de Mato Grosso do Sul, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme especificado no Anexo 1 e demais condições contidas no Edital. Obtenção do edital e recebimento das propostas no endereço <http://www.correios.com.br>. Abertura das propostas: 10/01/2012 às 08h00min(*). Início da disputa de preços no mesmo dia às 10h00min(*). A licitação será realizada através do sistema Licitacoes-e. Informações: e-mail: licitacoes-ms@correios.com.br informando no campo assunto o nº da licitação. (*) horários de Brasília.

JORGE TAKEMOTO
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Rescisão Unilateral do Contrato Nº 144/2010 - a partir de 30/12/2011 - Contratado: CONTROL SERVICE LTDA, CNPJ: 04.899.631/0001-45. Objeto: serviços de recepção em unidades da DR/MG. Motivo: devido os descumprimentos contratuais e trabalhistas descritos no Relatório 91/2011. Multa: R\$40.884,00.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

1) Espécie: 3º Termo Aditivo 306/2011 ao Contrato 404/2009 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar com reajuste nos preços; Contratada: SELTA TRANSPORTES LTDA-ME.; Valor do Aditamento: R\$ 100.532,52; Data da Assinatura: 13/12/11; Vigência: de 23/12/2011 a 23/12/2012.

2) Espécie: 3º Termo Aditivo 307/2011 ao Contrato 407/2009 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar com reajuste nos preços; Contratada: GF LOCADORA DE VEÍCULOS & TRANSPORTES LTDA-ME.; Valor do Aditamento: R\$ 46.932,24; Data da Assinatura: 13/12/11; Vigência: de 26/12/2011 a 26/12/2012.

3) Espécie: 2º Termo Aditivo 308/2011 ao Contrato 425/2009 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar com reajuste nos preços; Contratada: TRANSPORTADORA ALPINOPOLENSE LTDA.; Valor do Aditamento: R\$ 39.412,56; Data da Assinatura: 15/12/11; Vigência: de 30/12/2011 a 30/12/2012.

4) Espécie: 5º Termo Aditivo 309/2011 ao Contrato 085/2009 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: inclusão de viagens aos sábados; Contratada: TRANSMASER TRANSPORTADORA LTDA.; Valor do Aditamento: R\$ 132.717,29; Data da Assinatura: 15/12/11; Vigência: a partir de 16/12/2011.

5) Espécie: 4º Termo Aditivo 310/2011 ao Contrato 311/2009 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: alteração de quilometragem; Contratada: JOMASCA LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA-EPP.; Valor do Aditamento: R\$ 101.942,91; Data da Assinatura: 15/12/11; Vigência: a partir de 19/12/2011.

6) Espécie: 3º Termo Aditivo 311/2011 ao Contrato 059/2010 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: alteração de quilometragem; Contratada: LEPEVI TRANSPORTES LTDA-ME.; Valor do Aditamento: R\$ 198.921,06; Data da Assinatura: 15/12/11; Vigência: a partir de 19/12/2011.

7) Espécie: 3º Termo Aditivo 312/2011 ao Contrato 175/2011 de Prestação de Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: alteração de quilometragem; Contratada: JM DIESEL TRANSPORTES LTDA-EPP.; Valor do Aditamento: R\$ 885.938,95; Data da Assinatura: 15/12/11; Vigência: a partir de 19/12/2011.

EDITAL Nº 584/2011 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº 194/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 06/10/2011.

Local: Av. Isabel Bueno, 442, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG

Horário: 08:00 (horário local)

Data: 14/11/2011

Localidade Base: Almenara/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Plínio dos Santos Ribeiro; 11325641; 00002

Marcos Moreira da Rocha; 11151801; 00003

Localidade Base: Belo Horizonte/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Arthur Henrique Pinheiro; 11031725; 00071

Kevynim Carvalho Oliveira; 10073525; 00073

Geraldo Lúcio Figueiredo Chaves; 10008918; 00074

Áquila Evangelista de Paula; 11354800; 00075

Kelly Fernanda Santana Gomes; 10683971; 00076

Localidade Base: Belo Horizonte/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem

e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação

Fabiana Rodrigues Morinelli; 10301674; 00001

Fernando Lima Torres; 11074947; 00003

Bruno Rodrigo dos Santos; 10272717; 00004

Felipe Boroni Marra Frões; 10607189; 00005

Cícero Barros; 10297001; 00008

Raphael Bernardo da Silva; 10370252; 00010

Thiago Demetrius Granata Silveira de Santana; 10381134;

00011

00011 Lourenza Lopes Moraes; 10615372; 00014

Everton Macedo; 10924514; 00015

Lucas Emanuel Cação de Resende; 10315520; 00017

Sinara Cristina Almeida; 10152663; 00018

Ronan Pereira dos Reis; 11407441; 00019

Francisco Tadeu Freire; 10618196; 00020

Cristian de Paula Braga Lopes; 10942066; 00022

Antônio Carlos de Oliveira; 10655199; 00023

Erick Alves Santos; 11369518; 00026

Fábio Sana de Camargos Mariano; 10089356; 00027

Portadores de Deficiência

Localidade Base: Belo Horizonte/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade Operador de Triagem

e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação

André Luiz Costa; 11526910; 00001

Localidade Base: Nova Serrana/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Gilberto Avelino Machado; 10759911; 00001

Adriano Martins; 10000100; 00002

Cristiano Rodrigues Silva; 10970873; 00003

Jackson Pinto Gontijo; 11281903; 00004

Jorge Vasconcelos Lino; 11158742; 00005

Paulo Henrique Emílio Trindade; 11064426; 00006

Guilherme Simões Flori da Silva; 11453271; 00007

Portadores de Deficiência

Localidade Base: Nova Serrana/MG

Cargo/Especialidade: Agente de Correios-Atividade Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Marcos Moreno Moreira; 10995667; 00001

RONNY SÁVIO CAMPOS TOMAS
Coordenador Regional do Concurso Público

EDITAL Nº 578/2011 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº 172/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 26/09/2011.

Local: Av. Isabel Bueno, 442, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG

Horário: 08:00 (horário local)

Data: 14/11/2011

Localidade Base: Itajubá/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Kleber Xavier Diemerth de Carvalho; 10649982; 00005

Carlos Fernando Machado Ribeiro; 11121000; 00006

Carlos Henrique Nascimento; 10179760; 00008

Localidade Base: Juiz de Fora/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Elizio Aparecido Inácio Loures; 11269697; 00019

Elida de Oliveira Mariano; 10557991; 00020

Localidade Base: Juiz de Fora/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem

e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação

Hermano Cândido Begnami; 11472394; 00005

Sandro Luiz Hansen; 10509851; 00006

Portadores de Deficiência

Localidade Base: Juiz de Fora/Mg

Cargo: Agente de Correios - Atividade Operador de Triagem

e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação

Leonardo Fernando de Rezende; 10912085; 00001

Localidade Base: Montes Claros/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

William Oliveira Prates; 10320120; 00003

Anicezio Veloso das Neves; 11489110; 00004

Generoso Gonçalves Neto; 10429607; 00005

Daniel Ricardo Souza Oliveira; 11019577; 00006

Eduardo Lafeta Amaral; 11332110; 00007

Mac Eden Santos Neto; 10781543; 00008

Ueder Ferreira de Souza; 10756052; 00009

Wanderson Cles Pereira de Souza; 10970971; 00010

Warley Figueira Santos; 10222157; 00013

Maria Virginia Alves Coutinho; 10704094; 00014

Dieego Aflonnis Rodrigues; 11259115; 00018

Portadores de Deficiência

Localidade Base: Montes Claros/Mg

Cargo/Especialidade: Agente de Correios - Atividade Car-

teiro

Nome; Inscrição; Classificação

Daniel Santos Nunes; 10283056; 00001

Nivaldo Nobre Soares; 10934820; 00002

Nadson Teixeira Andrade; 10921521; 00003

Edilson de Freitas Dias; 10817744; 00004

Fabio de Jesus Pereira; 10739277; 00005

Localidade Base: Montes Claros/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem

e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação

Luiza Carla Santos Araújo; 10200254; 00001

Guilherme Xavier Ribeiro; 10075043; 00002

Localidade Base: Muriaé/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Júlio Rodrigues Lacerda; 10986676; 00001

Eduardo Oliveira Vancini; 11544868; 00002

José Maurício da Silva; 10063988; 00003

Kalebe Moreira Paulino; 10068698; 00004

Márcio Henrique Lima Falcí; 10174036; 00005

Kevin Heitor; 10428175; 00006

João Paulo de Paula; 11046062; 00007

Reinaldo Márcio Ribeiro de Oliveira; 10853907; 00008

Fernando Maia Franco Bevilacqua Leal; 10813423; 00009

Yago Machado Otoni; 10141600; 00010

Deivison de Carvalho; 10643308; 00011

Bruno Juscelino de Souza; 11105966; 00012

Raphael Pires Oliveira; 10096698; 00014

Localidade Base: Poços de Caldas/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Fillipe Emar Santos de Oliveira; 10950941; 00001

Everton Ferreira Teodoro; 10972602; 00004

Leandro Henrique da Silva; 10083321; 00005

Wagner Luis da Silva; 11342201; 00006

Portadores de Deficiência

Localidade Base: Poços de Caldas/Mg

Cargo/Especialidade: Agente de Correios - Atividade Car-

teiro

Nome; Inscrição; Classificação

Alan Reis Figueiredo; 10460411; 00001

Localidade Base: Pouso Alegre/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Denis Figueiredo Fonseca; 11064298; 00001

Raphael Cardoso Ramassotte; 10959098; 00002

Donizete Vitor de Moraes; 10206786; 00004

Marcos Roberto Pereira; 11218446; 00005

André Luis Amaral; 10624965; 00006

Dennis Tribuzzi Castro; 10882908; 00007

Rodrigo Cavalcante Chagas; 10633042; 00009

Leonardo Marques Teixeira; 10703092; 00010

Eduardo Aparecido Messias Ribeiro; 10543861; 00011

Bruno de Oliveira Fernandes Pradella; 11388047; 00012

José Almir de Carvalho; 11178422; 00013

Almir Dangelo de Faria; 10888662; 00014

Luis Rafael Ribeiro; 10246458; 00015

Mário Cezar Marques; 10948431; 00017

Adelino Aleixo de Aquino Gonçalves; 11059285; 00018

Emerson da Guia Andrade Pereira; 10203567; 00019

Localidade Base: Salinas/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Leonardo Rodrigues Leão; 11322471; 00002

Weslei dos Reis Martins; 10712553; 00003

Mailson Wagner Nascimento Silva; 10596182; 00004

Jurandi Minervino de Souza; 10442286; 00005

Lindaura Batista dos Santos; 10156293; 00006

Reinan Darlin de Figueiredo; 10843700; 00008

Fábio da Silva Gomes; 10246952; 00015

RONNY SÁVIO CAMPOS TOMAS
Coordenador Regional do Concurso Público

EDITAL Nº 579/2011 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº 189/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 05/10/2011.

Local: Av. Isabel Bueno, 442, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG

Horário: 08:00 (horário local)

Data: 14/11/2011

Localidade Base: Araçuaí/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Walderson Carlos Silva Vieira; 11008064; 00001

Josima Mucio de Freitas; 10296342; 00003

Karolina Gonçalves Nepomuceno; 10084948; 00004

José Mota Santos; 11037699; 00005

Janai Alves dos Santos; 10424776; 00006

Localidade Base: Capelinha/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Alex do Nascimento Gonçalves; 10949613; 00002

Adriano Gomes da Mata; 10201522; 00003

Localidade Base: Caratinga/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Carlos Alan da Silva Cardoso; 10167374; 00002

Bruno de Almeida Carvalho; 10137223; 00003

Lucas Henrique de Souza Silveira; 10427249; 00004

Weverson Mateus Fernandes; 10050832; 00006

Portadores de Deficiência

Localidade Base: Caratinga/Mg

Cargo/Especialidade: Agente de Correios - Atividade Car-

teiro

Nome; Inscrição; Classificação

Valdeci da Silva; 10603327; 00001

Localidade Base: Conselheiro Lafaiete/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Filipe César Gonzaga Evangelista; 10855308; 00001

Danilo César Wamser Ferreira; 10851563; 00002

Murilo Gomes da Silva Neto; 10510079; 00005

Luiz Carlos Amaral; 10505068; 00007

Luciano Correa de Oliveira; 10273380; 00010



Alexsandra Gonzaga de Rezende Melo; 10693132; 00011
Bruno Vitor Manulli Lessa; 10162267; 00013
Felipe Antônio da Silveira Madeira; 10337645; 00015
Localidade Base: Conselheiro Lafaiete/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação
Gabriel de Oliveira Maciel; 10344481; 00001
Localidade Base: Contagem/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Carlos Eduardo Niza da Silva; 10781358; 00001
Eduardo Júlio Silva Diniz Neto; 10842392; 00003
Douglas Francis Fernandes; 10000358; 00004
Marinho Marcos Bleme Prado; 11177791; 00005
Núbia Filomena Silva; 10258371; 00006
Luciano Xavier Garcia; 11508823; 00009
Lucas Diogo Ribeiro; 11066535; 00010
Mateus Bernardes de Oliveira; 11053816; 00011
Jordane Karen Nunes; 11025375; 00013
Isael Pereira da Silva; 10940093; 00015
Luis Henrique Batista de Oliveira; 10151572; 00016
Fernando Luiz Ferreira e Souza; 10415108; 00019
Diego Augusto Santiago; 10563186; 00023
Renildo da Silva Seabra; 11241976; 00028
Rogério de Sousa Xavier; 10812295; 00029
Isaias Alenita de Paula; 10170920; 00030
Rafael Leal Teixeira; 11508265; 00032
Gilberto Soares; 11343536; 00033
Magnus Rodrigues dos Santos; 10295630; 00034
Portadores de Deficiência
Localidade Base: Contagem/Mg
Cargo/Especialidade: Agente de Correios - Atividade Car-

teiro
Nome; Inscrição; Classificação
Lucélia Fernanda Pereira de Assis; 10589775; 00001
Localidade Base: Divinópolis/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Graziele Vanessa Nascimento; 11533379; 00015
Dirceu Alexsandro Simões; 10522514; 00016
Localidade Base: Governador Valadares/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
José Ricardo Valente do Nascimento; 11513026; 00001
Gustavo Matos Duarte; 10250458; 00002
Aurelino Rodrigues Neto; 10364654; 00003
Oberdan Henrique de Farias; 10153460; 00004
Cleiton Batista de Almeida Coelho; 10661116; 00008
Israel Millen Rodrigues Magalhães; 10171942; 00009
Deyvid Warley Souza Gomes; 10383143; 00010
Alexandre Viana dos Santos; 10076165; 00011
Gilson de Souza Santos Júnior; 10690882; 00012
Antônio Carlos de Paula; 10516133; 00013
Amanda Vieira Cezário; 10321754; 00016
Portadores de Deficiência
Localidade Base: Governador Valadares/Mg
Cargo/Especialidade: Agente de Correios - Atividade Car-

teiro
Nome; Inscrição; Classificação
Gustavo Becker Ferreira; 10956874; 00001
Localidade Base: Governador Valadares/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação
Madson William Claudino da Cunha; 10896878; 00002
Rubens Suelson Medeiros Araújo; 11139730; 00003
Localidade Base: Ipatinga/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Caio César Dias Fernandes; 10629157; 00001
Claudemir da Silva Maia; 10457085; 00002
Geziel Victor de Souza Gomes; 10880152; 00003
Lucas Tavares Santos; 10423724; 00004
Marcelo Dias Valentim; 10629230; 00006
Ismar Borges da Silveira; 10109567; 00010
Paulo Ricardo dos Santos; 10520296; 00011
Atanilson Rodrigo Magalhães; 10749460; 00012
Braytiny Kassiano Arruda de Araújo; 10772331; 00013
Antônio Carlos dos Santos Lima; 10253460; 00014
Patrícia Rodrigues da Silva; 11057602; 00015
Bruno Cândido de Oliveira; 10211548; 00016
Douglas Ferreira Valgas; 10237519; 00017
Marlen Lúcia Rodrigues Queiroz; 10171956; 00018
Jonatas Neves de Oliveira; 11408685; 00021
Portadores de Deficiência
Localidade Base: Ipatinga/Mg
Cargo/Especialidade: Agente de Correios - Atividade Car-

teiro
Nome; Inscrição; Classificação
Valdiney Gomes da Silva; 10321272; 00001
Localidade Base: Itabira/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Paulo Roberto de Deus Júnior; 10079017; 00004
André Martins Fernandes; 10290547; 00008
Arthur Vilarino Amaral Madureira; 11161888; 00010
Marcelo Arruda Damasceno; 11060853; 00011
Adilson do Carmo Silva; 10184585; 00012
Ícaro Nelmar Pedra Gomes; 10864036; 00014

Gustavo Luiz Pereira; 10226878; 00015
Adalton do Carmo Lima; 11372837; 00016
Élica de Freitas Sampaio; 10292468; 00017
Tadeu Moraes Lima; 10952880; 00019
Natália de Oliveira dos Santos; 11298309; 00020
Localidade Base: Manhuaçu/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Igor Felipe Marques Belonato; 10110182; 00001
Bruno Emerick da Mota; 10214700; 00002
Marcus Vinícius Ferreira; 11181949; 00003
Noral Carlos Heringer Neto; 11068595; 00004
William Dutra Emerique; 10818651; 00005
Portadores de Deficiência
Localidade Base: Manhuaçu/Mg
Cargo/Especialidade: Agente de Correios-Atividade Car-

ro
Nome; Inscrição; Classificação
Lúcio Flávio Vieira Calazan; 10864429; 00001
Localidade Base: Pará de Minas/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Adelmo Nascimento dos Reis; 10155173; 00001
Paulo Adriano Campanha; 10635904; 00003
Localidade Base: Passos/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Vinícius Fidelis Teixeira; 10765108; 00001
Wellington Duarte Franca; 10255886; 00002
Gleudson Henrique Rodrigues; 10455751; 00003
Renato Rodrigo Lopes; 10567161; 00004
Marcelo da Silva; 11187796; 00005
Eliseu Vieira Bedo dos Santos; 11085852; 00006
Portadores de Deficiência
Localidade Base: Passos/Mg
Cargo/Especialidade: Agente de Correios -Atividade Car-

ro
Nome; Inscrição; Classificação
Juliana Aparecida dos Reis; 10303175; 00001
Localidade Base: Ponte Nova/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Cláudio Roberto da Silveira; 10328339; 00002
Rosana Bárbara Amado; 10305038; 00003
Sérgio Márcio Fonseca Gonçalves; 10761962; 00004
Wesley Roberto Henrique da Silva; 10963401; 00005
Rodrigo dos Santos Fontoura; 10494037; 00006
Bruno Medina Sousa; 10624069; 00007
Aloísio Augusto Gonçalves; 10080531; 00008
Jhone Barbosa de Oliveira; 10007232; 00009
Flaviano Pascini Monteiro; 10155972; 00010
José Miguel Felício Júnior; 10269260; 00011
Aurélio Fausto Silva; 10805675; 00013
Jackson da Costa Rodrigues; 10440155; 00014
Arlindo das Mercês Sabino; 11372796; 00015
Localidade Base: Ribeirão das Neves/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Gesiel Aparecido de Araújo; 10692202; 00001
João Paulo Silva Rodrigues; 10268039; 00003
Nicolas Bruno Batista Rosa; 10460054; 00004
Eduardo Félix Almeida; 11098230; 00005
Alex Oliveira de Paula; 10681042; 00006
Ademir Tomas de Cantuária ; 11080824; 00010
Giovani Rodrigues de Avelar; 10926641; 00012
Paulo Henrique de Jesus; 10557684; 00013
Ronivaldo Gonçalves Duarte; 10455471; 00014
Damen Antônio Ferreira; 10307131; 00015
Allan Leonardo Pereira; 10303896; 00016
Hebrom de Souza Costa; 11557978; 00017
Jéferson Vinícius Teodoro; 11549100; 00018
Claudineide de Souza Costa; 10720047; 00019
Marta Cardoso de Paulo; 10724628; 00020
Kempller Renan Mendes Martins; 10424014; 00021
Fagner Henrique Batista Marques; 11246533; 00022
Wagner Almeida de Freitas; 10070244; 00023
Localidade Base: Ribeirão das Neves/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação
Livia Correa da Silva; 10978757; 00001
Localidade Base: São Sebastião do Paraíso/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Joaquim Duarte de Oliveira; 11472423; 00001
Elídio dos Reis Medeiros; 10201962; 00002
Luciano Martins Pimenta; 10176584; 00003
Robson Caldeira Antônio; 10221172; 00005
Alberto Nascimento Ferreira; 11346048; 00006
Leanderson Cláudio Vieira; 10649511; 00008
Fábio Donizete Vasconcelos Marcelino; 10664964; 00009
Marcos Vinícius Dipe Miranda; 10989449; 00011
Rodrigo Silva Camargo; 11081233; 00012
Denis José da Silva; 10660295; 00013
José Joaquim Xavier Silvério; 11188705; 00014
Paulo César de Souza; 10202556; 00017

Localidade Base: Sete Lagoas/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Sílvio Júnio Moreira Gonçalves; 11002217; 00001
Localidade Base: Viçosa/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Carlos Henrique Soares Duarte; 11543758; 00001
José Martins Pires Freitas; 10464098; 00002
Eduardo Henrique da Silva Lisboa; 11062446; 00004
Gilberto Carlos da Silva; 11194281; 00005
Gilcimar Adeildo do Carmo; 11201721; 00006
Alexsandro Lelis Miranda; 10341993; 00007
Sérgio Guimarães Chaves; 10862549; 00008
Portadores de Deficiência
Localidade Base: Viçosa/Mg
Cargo/Especialidade: Agente de Correios - Atividade Car-
teiro
Nome; Inscrição; Classificação
Alex Estevão ; 10300131; 00001

RONNY SÁVIO CAMPOS TOMAS
Coordenador Regional do Concurso Público

**EDITAL Nº 580/2011
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº 167/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 23/09/11.
Local: Av. Isabel Bueno, 442, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG
Horário: 08:00 (horário local)
Data: 14/11/2011
Localidade Base: Uberaba/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem e Transbordo
Nome; Inscrição; Classificação
Sônia Maria de Sales; 11007202; 00013

RONNY SÁVIO CAMPOS TOMAS
Coordenador Regional do Concurso Público

**EDITAL Nº 581/2011
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº 204/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 06/10/2011.
Local: Av. Isabel Bueno, 442, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG
Horário: 08:00 (horário local)
Data: 14/11/2011
Localidade Base: Teófilo Otoni/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Flávio Soares Pereira; 10991886; 00001
Leonardo Christian Ferreira dos Santos; 10816056; 00002
Nicsen Nongelle Gomes Pinheiro; 10632523; 00004
Daniel Vitorino Machado; 10612024; 00006
Deisy Silva Oliveira; 11020750; 00008
Saullo Daniel Santos Miranda Amorim; 10523196; 00009
Localidade Base: Teófilo Otoni/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem e Transbordo
Nome; Inscrição; Classificação
Suzamara de Souza Moura; 1118297; 00001
João Victor Mota Silva; 11400245; 00002

RONNY SÁVIO CAMPOS TOMAS
Coordenador Regional do Concurso Público

**EDITAL Nº 582/2011
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº 177/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 29/09/2011.
Local: Av. Isabel Bueno, 442, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG
Horário: 08:00 (horário local)
Data: 14/11/2011
Localidade Base: Paracatu/MG
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Cirley Pereira Rocha; 10558234; 00003

Pedro Henrique Vaz Barbosa; 10069391; 00005
Luciano Venâncio Filho; 10140012; 00006
Anderson Cleiton Xavier; 10318944; 00007
Thays Figueiredo Santos; 11010152; 00008
Alexandro Gomes dos Reis; 10089377; 00009
Thone Cardoso de Araújo; 10801778; 00010
Marcelo Moreira; 10182505; 00012
Mirelle Ferreira Martins; 10081771; 00014
José Mário Alves; 10018026; 00015

RONNY SÁVIO CAMPOS TOMAS
Coordenador Regional do Concurso Público

EDITAL Nº 583/2011 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional de Minas Gerais, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados. O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº 182/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 03/10/2011.

Local: Av. Isabel Bueno, 442, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG

Horário: 08:00 (horário local)
Data: 14/11/2011

Localidade Base: Formiga/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro

Nome; Inscrição; Classificação

Adalton José da Silva; 10166046; 00001

Alvimar Chagas Rodrigues; 10373123; 00002

Márcio Aparecido de Oliveira; 10131645; 00004

Marcus Vinícius Vieira Pereira; 10958421; 00005

Localidade Base: São João Del Rei/MG

Cargo: Agente de Correios - Atividade: Operador de Triagem e Transbordo

Nome; Inscrição; Classificação

Reginaldo José Gatti; 10846850; 00001

RONNY SÁVIO CAMPOS TOMAS
Coordenador Regional do Concurso Público

DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

1) Contrato Nº 102/2011; Objeto: Serviço de engenharia para conservação do antigo prédio onde funcionava a AC/TAILANDIA,REVEN-01 ECT/DR/PA; Contratada: MATOS ENGENHARIAS E COMERCIO LTDA; Valor Global: R\$ 23084,17; Assinatura: 16/12/2011; Vigência: 16/12/2011 à 15/01/2012; Origem: GETEC; 2) Contrato Nº 103/2011; Objeto: Serviço de engenharia para conservação da AC/MARAPANIM REVEN-02 ECT/DR/PA; Contratada: C.S.SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME; Valor Global: R\$ 29.561,92; Assinatura: 14/12/2011; Vigência: 14/12/2011 à 13/12/2012; Origem: GETEC; 4) Contrato Nº 104/2011; Objeto: Serviço de engenharia para adequação para instalação da sala de certificação digital na AC/SANTAREM/REVEN-04 ECT/DR/PA; Contratada: OLIVEIRA TERCEIRIZADORA DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA; Valor Global: R\$ 20.670,07; Assinatura: 15/12/2011; Vigência: 15/12/2011 à 14/02/2012; Origem: GETEC; 5) Contrato Nº 105/2011; Objeto: Serviço de engenharia para adequação e instalação da sala de certificação digital na AC/MARABÁ REVEN-03 ECT/DR/PA; Contratada: OLIVEIRA TERCEIRIZADORA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA; Valor Global: R\$ 20.306,65; Assinatura: 15/12/2011; Vigência: 15/12/2011 à 14/12/2012; Origem: GETEC; 6) Contrato Nº 106/2011; Objeto: Serviço de manutenção em 43 pontos elétricos e logístico nas unidades operacionais da DR/PA; Contratada: ENGPROJET-ENGENHARIA E INFORMÁTICA FIGUEIREDO; Valor Global: R\$ 14.788,08; Assinatura: 15/12/2011; Vigência: 15/12/2011 à 14/01/2012; Origem: GETEC; 7) Contrato Nº 107/2011; Objeto: Serviços de engenharia para conservação da AC/INHAN-GAPI REVE-02 ECT/DR/PA; Contratada: J.S COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA; Valor Global: R\$ 27.640,19; Assinatura: 15/12/2011; Vigência: 15/12/2011 à 14/01/2012; Origem: GETEC;

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1) DL Nº 202/11; Objeto: Contratação para aquisição de eletrodomésticos para GEVEN, referente ao projeto Campanha de vendas/2011; Valor Global: R\$ 10.263,00; Data da Ratificação: 16/12/2011, Enquadramento Legal: art. 24, inciso II, c/c § único (DL para outros serviços e compras de valor até 20% do limite previsto na alínea "a",II,23); 2) DL Nº 179/11; Objeto: Prestação de serviços de engenharia para adequação do WC e setor de registrados do CDD/PE-DREIRA/DR/PA; Valor Global: R\$ 11.896,77; Data da Ratificação: 08/11/2011, Enquadramento Legal: art. 24, inciso I (DL para obras e serviços de compras de valor até 20% do limite previsto na alínea "a",I,23); 3) DL Nº 192/11; Objeto: Aquisição de bomba d'água submersa recalque ¾" 20v Anauger ou similar; Valor Global: R\$ 210,50; Data da Ratificação: 12/12/2011, Enquadramento Legal: art. 24, inciso II, c/c § único (DL para outros serviços e compras de valor até 20% do limite previsto na alínea "a",II,23); 4) DL Nº 184/11; Objeto: Serviço de instalação de aparelhos de ar condicionados tipo split AC/JURUNAS; Valor Global: R\$ 10.864,85; Data da Ratificação: 22/11/2011, Enquadramento Legal: art.24, inciso II (DL para outros serviços e compras de valor até 20% do limite previsto na alínea "a",II,23); 4) DL Nº 200/11; Objeto: Confecção de troféus-Programa 5S/2011; Valor Global: R\$ 2.304,00; Data da Ratificação:

14/12/2011, Enquadramento Legal: art. 24, inciso I (DL para obras e serviços de engenharia de valor até 20% do limite previsto na alínea "a",I,23); 5) DL Nº 202/11; Objeto: Contratação para aquisição de eletrodomésticos para GEVEN, referente ao projeto Campanha de vendas/2011; Valor Global: R\$ 10.263,00; Data da Ratificação: 16/12/2011, Enquadramento Legal: art. 24, inciso II, c/c § único (DL para outros serviços e compras de valor até 20% do limite previsto na alínea "a",II,23); 6) DL Nº 176/11; Objeto: Prestação dos serviços de instalação de 02 split's de 60.000 BTU's no CDD/BELÉM/PA; Valor Global: R\$ 5.308,88; Data da Ratificação: 10/11/2011, Enquadramento Legal: art. 24, inciso I (DL para obras e serviços de compras de valor até 20% do limite previsto na alínea "a",II,23);

EXTRATO DE RECISÃO

CONTRATO Nº 56/2010; OBJETO:Aplicação da penalidade de rescisão unilateral fundamentada no artigo 79 inciso I da lei 8666 alíneas "a", "b", "c" e "e" pelas alíneas "a" , "c", "d" e "j" do subtítulo 9.1.1 do contrato , CONTRATADA: MGM CONSTRUÇÃO,INCORPORACÃO E SERVIÇOS LTDA; VALOR GLOBAL: 314.018,61; DATA DA ASSINATURA: 11/10/2010

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1)Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 110/2009 De: Prestação de Serviço de locação de 02 veículos sem motoristas para atender a LTU-01 e LTU-02-ALTAMIRA/PA; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato por 12 meses; Contratada: A.H.T DOS SANTOS-ME; Valor do Aditamento: R\$ 41.997,12; Data da Assinatura: 28/11/2011; Vigência: 02/12/2011 à 02/12/2012; 2)Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 89/2010 De: Prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças e acessórios originais ou genuínos,pertencentes a frota da ECT; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato por 12 meses; Contratada: CP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; Valor do Aditamento: R\$ 280.188,54; Data da Assinatura: 01/12/2011; Vigência: 02/12/2011 à 02/12/2012; 3) Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 40/2010 De: Serviço de engenharia para conservação e adequação ergonômica da AC/IGARAPÉ AÇU DR/PA; Objeto do Termo Aditivo: Promover alteração qualitativa do projeto original e prorrogação do prazo para conclusão para mais 15 dias; Contratada: MGM CONSTRUÇÃO,INCORPORACÃO E SERVIÇOS LTDA; Valor do Aditamento: R\$ 65.525,79; Data da Assinatura: 31/10/2011; Vigência: 31/10/2011 à 15/11/2011

RETIFICAÇÕES

No extrato de contrato nº 95/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 16/12/2011, página 280 Seção 3, onde lê-se Objeto: Instalação de 25 splits de 60 BTU's, lê-se Objeto: Instalação de 02 splits de 60.000 btu's.

No extrato de contrato nº 96/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 16/12/2011, página 280 Seção 3, onde lê-se Objeto: Vigência: 24/11/2011 a 23/01/2012, lê-se Vigência: 24/11/11 a 24/05/12..

No extrato de contrato nº 97/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 16/12/2011, página 280 Seção 3, onde lê-se Objeto: Instalação de 03 splits, lê-se Objeto: Instalação de 05 splits.

No extrato de contrato nº 98/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 16/12/2011, página 280 Seção 3, onde lê-se Objeto: Vigência: 06/12/2011 a 05/03/2012, lê-se Vigência: 06/12/11 a 06/06/12..

DIRETORIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2011

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de Regente de Coral; CONTRATADO: Jadson Araújo de Oliveira; VALOR GLOBAL: R\$ 9.512,00; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2011; VIGÊNCIA:30 (trinta) dias; ORIGEM: DL-413/2011.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2011

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de créditos eletrônicos para carregamento do Vale Transporte; CONTRATADA: SE-TRANS- Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado/PE; VALOR GLOBAL: R\$ 3.055.699,44; DATA DE RATIFICAÇÃO: 22/12/2011; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 art. 25.

EDITAL Nº 577/2011 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por intermédio da Diretoria Regional de Pernambuco, com referência ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de contrato individual de trabalho dos candidatos abaixo listados.

O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados para a localidade base de Recife nº 194/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 06/10/2011.

Local: Av. Guararapes, 250 - 4º andar - Sala 405 - Santo Antônio - Recife/PE

Horário: de 8:00 às 16:30 (horário local)

Data: 02/01/2012
Localidade Base: Recife/PE
Cargo: Agente de Correios - Atividade: Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
FABIO MARQUES OLIVEIRA GUIMARAES; 10692586;

00120

VANDERLAN RAMOS PAES DE ANDRADE; 10775575;

00121

O edital de resultado dos candidatos aprovados/homologados para a localidade base: Salgueiro nº 49/2011 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 15/08/2011.

Portador de Deficiência

Localidade Base: Salgueiro/PE

comercial

Cargo Agente de Correios - Especialidade: Atendente Co-

Nome; Inscrição; Classificação

THIAGO DE OLIVEIRA ALVES; 10399731; 00001

CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA
Coordenador Regional do Concurso Público

RETIFICAÇÃO

No Pregão Eletrônico nº 062/2011, publicado no DOU nº 245, fl. 146, de 22/12/2011. Onde se lê: O Pregão será dia: 05/01/2012, às 10 horas, no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br>, onde também serão recebidas as propostas até 11/01/2012, às 09 horas; Leia-se: O Pregão será dia: 06/01/2012, às 11 horas, no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br>, onde também serão recebidas as propostas até 06/01/2012, às 10 horas.

DIRETORIA REGIONAL NO PIAUÍ

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

A) EXTRATO DE CONTRATO: 01) Contrato nº 046/2011-GMAJ - 03/DR/PI. Objeto: Prestação de serviços de portaria nos imóveis e instalações prediais da ECT/DR/PI. Contratada: BRILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Valor Global: R\$ 87.980,16. Data da assinatura: 23/12/2011. Vigência: 23/12/2011 a 23/12/2012. Origem: Pregão Eletrônico nº . 054/2010.

DIRETORIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO-(1º) nº 0371/2011 - CTR 268/10, OBJETO: Transportes de malas postais(Região Pelotas/ RS), Vigência prorrogada, co início 16/11/2011 e término em 15/11/2012, - Contratada: TRANSPORTES SÍDELA LTDA - EPP - : Valor Global : R\$ 96.268,62.

Espécie: TERCEIRO TERMO ADITIVO-(3º) nº 0379/2011 - CTR 471/2008, OBJETO: Locação de veículos(Região Caxias do Sul/ RS), Vigência prorrogada, com início 16/12/2011 e término em 15/12/2012, - Contratada: ESTRELA TRANSPORTES LTDA. : Valor Global : R\$ 123.824,64.

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1962011

OBJETO: Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em motocicletas pertencentes ao CDD São Borja por ter restado deserto.

VERA MARIA MACHADO
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Credenciamento de prestador de serviços de assistência à saúde - Pessoa Física, para atendimento aos beneficiários do sistema Correios-Saúde na jurisdição da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, na forma prevista no MANPES 16/3 - subitem 5.1;Contratado: DENISE PARGA PEREIRA, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012;Contratado: WALDELIS SEDLACEK DE ALMEIDA , Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 04/05/2011; Vigência: 04/05/2011 a 04/05/2012;Contratado: SÔNIA MELO DOS PASSOS Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012; Contratado: PATRÍCIA REIS DUTRA, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012; Contratado: VANIA BENEVIDES ZANELA, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012; Contratado: SIMONE LEITE DE SOUZA, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 10/11/2011; Vigência: 10/11/2011 a 09/11/2012;Contratado: STENIO DA SILVA FIGUEIREDO, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012. Contratado: ROSA-



NA SAMPAIO DE MEIRELLES, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012. Contratado: RENATA ROSENFELD ZAC, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 28/10/2011; Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012. Contratado: ANTÔNIO GENTILE, Classificação Orçamentária: 50011.44401.070002; Valor Global: Sem valor; Data da Assinatura: 14/11/2011; Vigência: 14/11/2011 a 13/11/2012.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Trans Net Work Serviços para Transportes Ltda - 1º Termo Aditivo - Contrato 104/11 - Assinatura: 05/12/11 - Objeto: Aditar o contrato em vista da alteração da quantidade máxima de veículos a serem utilizados por dia e da adequação do cronograma de utilização dos veículos.

SB 2007 LOG Locação Ltda-ME - 1º Termo Aditivo - Contrato 059/10 - Assinatura: 21/12/11 - Objeto: Prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses de 21/12/11 a 21/12/12.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 0002/2009. CONVENIADA: Antares Educacional S.A. CNPJ 34.185.306/0001-81; OBJETO: Prorrogar o período de vigência do referido Convênio por mais 12 (doze) meses, para concessão de estágio curricular de Ensino Superior para a Diretoria Regional do Rio de Janeiro, aos alunos regularmente matriculados na Universidade Veiga de Almeida, de conformidade com o Programa de Estágio da ECT; DATA DE ASSINATURA: 02/12/2011; VIGÊNCIA: 02/12/2011 a 02/12/2012.

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 11000366; Objeto: Serviço de vigilância armada/desarmada na Diretoria Regional do Rio de Janeiro; Contratada: Afeque Serviços de Vigilância Ltda.; Valor global: R\$ 557.624,82; Conta Contábil: 50011.44403.040000, Data de ratificação: 22/12/2011; Enquadramento legal: artigo 24, Inciso XI, Lei 8666/93. Omar de Assis Moreira - Diretor Regional/DR/RJ.

Dispensa de Licitação nº 11000367; Objeto: Serviço de vigilância armada/desarmada na Diretoria Regional do Rio de Janeiro; Contratada: Afeque Serviços de Vigilância Ltda.; Valor global: R\$ 1.308.889,70; Conta Contábil: 50011.44403.040000, Data de ratificação: 22/12/2011; Enquadramento legal: artigo 24, Inciso XI, Lei 8666/93. Omar de Assis Moreira - Diretor Regional/DR/RJ.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação GESAU nº 29/2011, nº 293/2011, nº 325/2011, nº 362/2011, para chamamento público 01/2011; Objeto Credenciamento de prestador de serviços de nº 145/2011, nº 367/2011, nº 428/2011, nº 431/2011, nº 449/2011, nº 467/2011, para Chamamento Público 02/2011 respectivamente, para atendimento aos beneficiários do sistema Correios-Saúde na jurisdição da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, na forma prevista no MANPES 16/3 - subitem 5.1

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000052/2011

Objeto Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de pneus, por meio do sistema de registro de preço - SRP. Recebimento das Propostas no endereço: www.licitacoes-e.com.br até 09/01/2012 às 09h30. Abertura das Propostas em 09/01/2012 às 09h30 horas. Início da Disputa de Preços em 09/01/2012 às 10h30 horas. Obtenção do Edital, no endereço eletrônico acima. Informações pelo e-mail: rj-geradlicitacoes@correios.com.br.

EDSON DA SILVA FARIAS
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000085/2011

Objeto Prestação de serviços de transporte de carga postal. Recebimento das Propostas no endereço: www.licitacoes-e.com.br até 06/01/2012 às 09h30. Abertura das Propostas em 06/01/2012 às 09h30 horas. Início da Disputa de Preços em 06/01/2012 às 10h00 horas. Obtenção do Edital, no endereço eletrônico acima. Informações pelo e-mail: rjgeradlicitacoes@correios.com.br.

SIMONE DO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000120/2011

OBJETO: Contratação de serviço de regência para o Coral Clave Sul da Diretoria Regional de Santa Catarina, por 12 meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. EDITAL E INFORMAÇÕES: <http://www.licitacoes-e.com.br> e <http://www.correios.com.br>, telefone: (48) 3954-4037, fax: (48) 3954-4087, e-mail: scopl@correios.com.br e horário: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas; SESSÃO PÚBLICA PELA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://www.licitacoes-e.com.br>; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 12/01/2012 às 09:00 horas; INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇO: 12/01/2012 às 10:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000127/2011

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para execução de adaptação de imóvel com vistas à instalação da nova Agência da AC/São Bernardino, localizado no município de São Bernardino, da Diretoria Regional de Santa Catarina. EDITAL E INFORMAÇÕES: <http://www.licitacoes-e.com.br> e <http://www.correios.com.br>, telefone: (48) 3954-4037, fax: (48) 3954-4087, e-mail: scopl@correios.com.br e horário: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas; SESSÃO PÚBLICA PELA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://www.licitacoes-e.com.br>; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 16/01/2012 às 14:00 horas; INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇO: 16/01/2012 às 15:00 horas.

JORGE ALEXANDRE NIEDERAUER RAMOS
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO INTERIOR

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 08.021/2009; para Operação de Agência de Correios Comunitária; CONVENIENTE Prefeitura Municipal de Itararé; NOME DA AGC: Pedra Branca do Itararé; DATA DA ASSINATURA: 01/11/2011; VIGÊNCIA: 01/11/2011 a 30/10/2014; OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na Cláusula Terceira - das Obrigações e da Participação da ECT; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da Cláusula Quarta - das Rendas, do Repasse de Valor e do Acerto de Contas; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da Cláusula Quarta - das Rendas, do Repasse de Valor e do Acerto de Contas; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; 5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; 6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 32.628,00.

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 08.022/2009; para Operação de Agência de Correios Comunitária; CONVENIENTE Prefeitura Municipal de Itararé; NOME DA AGC: Santa Cruz dos Lopes; DATA DA ASSINATURA: 01/11/2011; VIGÊNCIA: 01/11/2011 a 30/10/2014; OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na Cláusula Terceira - das Obrigações e da Participação da ECT; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da Cláusula Quarta - das Rendas, do Repasse de Valor e do Acerto de Contas; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da Cláusula Quarta - das Rendas, do Repasse de Valor e do Acerto de Contas; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; 5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; 6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 32.628,00.

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 05.001/2009; para Operação de Agência de Correios Comunitária; CONVENIENTE Prefeitura Municipal de Urupês; NOME DA AGC: São João de Itaguaçu; DATA DA ASSINATURA: 01/11/2011; VIGÊNCIA: 01/11/2011 a 02/07/2014; OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na Cláusula Terceira - das Obrigações e da Participação da ECT; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da Cláusula Quarta - das Rendas, do Repasse de Valor e do Acerto de Contas; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da Cláusula Quarta - das Rendas, do Repasse de Valor e do Acerto de Contas; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; 5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; 6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - Etapas de Execução/Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros; VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 30.716,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000147/2011

Objeto: Aquisição de telefones celulares, televisores, câmeras digitais e netbooks, conforme Edital; Adjudicado e Homologado o Lote 02 à empresa: Plataforma Informática e Suprimentos Ltda, no valor global de R\$ 16.909,92.

JULIANA BUENO RETI
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO METROPOLITANA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por meio de sua Diretoria Regional/SPM notifica os representantes legais da empresa COOPER ATIVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE GÁS E PASSAGEIROS, CNPJ 03.921.703/0001-40, estabelecida em local incerto ou não sabido. Sr. ANTONIO CARLOS DE CAMARGO, portador do CPF 007.739.968-42, sobre a aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 2.443,12 (dois mil e quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos), de acordo com o estabelecido no(s) subitem(s) 8.1.2.3, alínea(s) "g" da(s) Cláusula(s) 8ª do Contrato 0042/2008, em decorrência do descumprimento do(s) subitem(s) 14.1. da(s) Cláusula(s) 14ª do mesmo Contrato. Fica, portanto, essa empresa notificada da decisão administrativa, sendo-lhe facultado o disposto na alínea "f", inciso I, do artigo 109, da lei 8.666/93.

WILSON ABADIO DE OLIVEIRA
Diretor Regional

AVISO DE ALTERAÇÃO

No aviso de Licitação publicado no DOU de 14/12/2011, seção 3, das concorrências nºs 0004049/2011, página 189, e 0004051/2011, página 190, a data e horário de abertura da licitação foi alterada de, respectivamente: 31/01/2012 às 09:00 e 02/02/2012 às 09:00, para: 17/02/2012 às 14:00 e 23/02/2012 às 14:00.

LEONILDO SOUZA COELHO
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11000165 - GERAD/DR/SPM

Comunicamos a todos os interessados que o Pregão Eletrônico nº 11000165 - GERAD/DR/SPM, que tem por objeto Aquisição de estantes para arquivos gerais e estantes para pacotes, por meio do Sistema de Registro de Preço, conforme Edital e seus anexos, foi declarado fracassado por não haver proposta válida, restando "sem vencedor". O Aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial da União nº . 233, seção 3, página 169, de 06/12/2011 Os autos encontram-se franqueados para consulta.

JOÃO SOARES DA SILVA
Pregoeiro

RETIFICAÇÕES

No aviso de Licitação publicado no DOU de 14/12/2011, seção 3, das concorrências nºs 0004048/2011, 0004049/2011, página 189, e 0004051/2011, página 190, na assinatura do presidente da comissão, onde se lê: Marco Antonio de Carvalho, leia-se: Leonildo Souza Coelho.

No aviso de alteração da concorrência nº 0004048/2011, publicado no DOU de 20/12/2011, seção 3, página 129, na assinatura do presidente da comissão, onde se lê: Marco Antonio de Carvalho, leia-se: Leonildo Souza Coelho.

DIRETORIA REGIONAL EM SERGIPE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 36/2008 - 3º Termo Aditivo: Objeto: Formalizar a prorrogação do contrato original nº 36/2008. Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Contratada: ELEVADORES OTIS LTDA. Valor Global: R\$8.863,82 (oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos); Data da assinatura: 13/10/2011; Vigência: 18/10/2011 a 18/10/2012; Conta Orçamentária: 70011.44403.050002; Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 80000008/2008-DR/SE

CONTRATO nº 53/2011; Objeto: Aquisição de cadeira para a área operacional; Contratado: Maria Luiza Indústria e Comércio LTDA; CNPJ: 03.071.518/0001-04; Data da Assinatura: 12/12/2011; Vigência: início 12/12/2011 até 12/12/2012; Origem: Pregão Eletrônico nº 24/2011, com subordinação aos ditames da lei 10.520/02 e o Decreto 5.450/05 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93; Valor global da Contratação: R\$ 50.998,58 (cinquenta mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos); Conta Orçamentária: 70E03.12402.010001 - Móveis e Utensílios.

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2011

Processo nº 253/2011. Objeto: Locação de imóvel rural destinado à instalação de infraestrutura e equipamentos necessários à montagem e funcionamento de Estação Repetidora de Rádio (ERR) em Santa Maria/DF. Total de Itens Licitados: 01. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X, Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993. Justificativa: A justificativa da locação do imóvel encontra-se às fls. de 03 a 05, fls. 81 e 82 e fls. 100 a 102, dos autos do Processo nº 253/2011. Declaração de dispensa em 22/12/2011 por BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO - Diretor Administrativo - Financeiro e de Relações com Investidores. Ratificação em 22/12/2011. CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES - Presidente. Valor Global: R\$ 153.000,00 - CPF DO LOCADOR: 140.890.500-06 - VILDO ANTONIO ONGHERO.

Ministério das Relações Exteriores**FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2011 UASG 244001**

Nº Processo: 0910000046201123.
INEXIGIBILIDADE Nº 149/2011 Contratante: FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO -CPF Contratado: 22055045172. Contratado : JOSE FLAVIO SOMBRA SARAIVA -Objeto: Cessão de direitos autorais/patrimoniais do texto "Relações Internacionais em tempos de crise: ordem sincrética e novos paradigmas". Fundamento Legal: Lei nº9610/98 e Lei nº8666/93. Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$4.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800462. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 244001-24290-2011NE800001

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES**SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
COMITÊ NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO DA
CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2011 - CNO.**

Processo: 09036.000077/2011-16. Contratante: Comitê Nacional de Organização da Conferência Rio+20. Contratado: Tropical Rio Serviços de Buffet LTDA - CNPJ 08.818.500/0001-47. Objeto: Locação do Imóvel denominado VIVO RIO. Fundamentação Legal; Lei nº. 8.666/93 artigo 25, caput. Vigência: 16/12/2011 a 26/06/2012. Valor Total: R\$ 1.412.263,06 (um milhão quatrocentos e doze mil duzentos e sessenta e três reais e seis centavos). Fonte: 240072. 2011NE000027. Data de Assinatura: 16/12/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 - CNO.

Processo: 09036.000076/2011-12. Contratante: Comitê Nacional de Organização da Conferência Rio+20. Contratado: Associação de Amigos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - CNPJ 00.367.651/0001-14. Objeto: Locação do Imóvel denominado MU-SEU DE ARTE MODERNA. Fundamentação Legal; Lei nº. 8.666/93 artigo 25, caput. Vigência: 16/12/2011 a 25/06/2012. Valor Total: R\$ 2.774.661,52 (dois milhões setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Fonte: 240072. 2011NE000023. Data de Assinatura: 16/12/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2011 - CNO.

Processo: 09036.000073/2011-11. Contratante: Comitê Nacional de Organização da Conferência Rio+20. Contratado: GL Events Centro de Convenções LTDA - CNPJ 05.495.076/0002-30. Objeto: Locação do Imóvel denominado HSBC ARENA. Fundamentação Legal; Lei nº. 8.666/93 artigo 25, caput. Vigência: 16/12/2011 a 26/06/2012. Valor Total: R\$ 2.739.970,00 (dois milhões setecentos e trinta e nove mil novecentos e setenta reais). Fonte: 240072. 2011NE000022. Data de Assinatura: 16/12/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2011 - CNO.

Processo: 09036.000075/2011-19. Contratante: Comitê Nacional de Organização da Conferência Rio+20. Contratado: Pier Mauá S/A - CNPJ 02.434.768/0001-07. Objeto: Locação do Imóvel denominado PIER MAUÁ. Fundamentação Legal; Lei nº. 8.666/93 artigo 25, caput. Vigência: 16/12/2011 a 27/06/2012. Valor Total: R\$ 9.498.892,50 (nove milhões quatrocentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Fonte: 240072. 2011NE000026. Data de Assinatura: 16/12/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2011 - CNO.

Processo: 09036.000074/2011-15. Contratante: Comitê Nacional de Organização da Conferência Rio+20. Contratado: Associação Comitê Rio da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida. - CNPJ 00.346.076/0001-73. Objeto: Locação do Imóvel denominado GALPÃO DA CIDADANIA. Fundamentação Legal; Lei nº. 8.666/93 artigo 25, caput. Vigência: 16/12/2011 a 25/06/2012. Valor Total: R\$ 874.800,00 (oitocentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais). Fonte: 240072. 2011NE000025. Data de Assinatura: 16/12/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2011 - CNO.

Processo: 09036.000072/2011-18. Contratante: Comitê Nacional de Organização da Conferência Rio+20. Contratado: GL Events Centro de Convenções LTDA - CNPJ 05.495.076/0001-59. Objeto: Locação do Imóvel denominado RIOCENTRO. Fundamentação Legal; Lei nº. 8.666/93 artigo 25, caput. Vigência: 16/12/2011 a 27/06/2012. Valor Total: R\$ 16.452.124,72 (dezesseis milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos). Fonte: 240072. 2011NE000021. Data de Assinatura: 16/12/2011

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O SECRETÁRIO NACIONAL DO COMITÊ NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RIO+20), no uso de suas atribuições legais, com fundamento nas disposições dos artigos 25 e 26 da Lei nº. 8.666/93, no Parecer nº 04/2011/RIO+20/CGU/AGU/rmp, no Despacho nº 02/2011/RIO+20/CGU/AGU/jco, no Despacho nº 49/2011/CNO/MRE, e nos demais elementos constantes do processo nº. 09036.000075/2011-19, RATIFICA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para locação de espaço para realização de eventos da Conferência Rio+20, com o objetivo e finalidade descritos neste processo administrativo, no valor total de 9.498.892,50 (nove milhões quatrocentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

LAUDEMAR GONÇALVES DE AGUIAR NETO

Ministério de Minas e Energia**AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E
CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS****AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 78/2011 - UASG 323028**

Nº Processo: 48500005389201136 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização e descupinização em todas as dependências internas e externas do complexo ANEEL, ANP e CPRM, com fornecimento de mão de obra e todo o material necessário. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h50 . Endereço: Sgan Quadra 603, Bloco "j" Ou Sítios: Www.comprasnet.gov.br e Www.aneel.gov.br Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 16/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDECA - 23/12/2011) 323028-00001-2011NE800136

PREGÃO Nº 79/2011 - UASG 323028

Nº Processo: 48500005846201192 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de publicações estrangeiras para o acervo bibliográfico da ANEEL. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h50 . Endereço: Sgan Quadra 603, Bloco j Ou Sítios: Www.comprasnet.gov.br e Www.aneel.gov.br Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

AUREO DE ARAUJO SOUZA
Superintendente

(SIDECA - 23/12/2011) 323028-00001-2011NE800136

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato nº 58/2008. Termo de Rescisão do Contrato no 58/2008. Processo: 48500.000662/2008-31. Contratada: Boeing Turismo LTDA., CNPJ n. 32.913.329/0001-30. Objeto: rescisão unilateral do Contrato n. 58/2008, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens terrestres, aéreas, marítimas e fluviais, nacionais e internacionais, para os servidores e colaboradores eventuais da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, quando em viagens a serviço. Data de assinatura: 20/12/2011. Assina: Aureo de Araujo Souza, pela Contratante. Fundamento Legal: Lei no 8.666/1993, artigos 78, I e 79, I, e na Cláusula Décima Terceira do Contrato.

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO Nº 3/2009 - SFF

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio da Comissão Especial de Credenciamento n. 03/2011, designada pela Portaria n. 1.959, de 11/10/2011, para atuar no âmbito do credenciamento de empresas de Auditoria Independente e de Consultoria, bem como empresas especializadas, para prestar serviços de apoio aos trabalhos de fiscalização econômica e financeira, executados junto aos agentes do setor elétrico pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF, após a análise dos documentos de pré-qualificação apresentados pela empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, CNPJ. N. 61.562.112/0001-20, torna público que foi DEFERIDO seu pedido de credenciamento para o serviço 3-Suporte à Fiscalização da base de Remuneração, e a candidata está, portanto, CREDENCIADA para este serviço.

A COMISSÃO

**SUPERINTENDÊNCIA DE MEDIAÇÃO
ADMINISTRATIVA SETORIAL****AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 8/2011**

Processo: 48500.006581/2011-40. Objeto: colher subsídios e informações adicionais para a publicação, pela ANEEL, de modelo de Edital para realização de Leilão pelas distribuidoras dos Sistemas Isolados de que trata a Lei nº 12.111, de 2009. Modalidade: Intercâmbio de documentos. Período para envio: 26/12/2011 a 13/1/2012. A íntegra deste Aviso está juntada aos autos e disponível no endereço eletrônico www.aneel.gov.br na área "A ANEEL" -> menu Audiências/Consultas/Fórum -> Consultas Públicas -> Consultas Ano 2011 (finalizado o período de contribuição em 2012).

ANDRÉ RUELLI
Superintendente

**AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2,
AO CONTRATO 8.164/10-ANP-012.596**

Processo: 48610.0012596/2010-19. Contratante: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, correspondentes ao período de 05/01/2012 a 04/01/2013. Fundamento legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Valor estimado: R\$ 207.446,40 (duzentos e sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Assinado por: Allan Kardec Duailibe Barros Filho, Diretor-Geral Substituto da ANP, Vittorio Danesi, Diretor-Presidente da SIMPRESS.

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A**EXTRATO DO CONTRATO Nº ECP-PGR-0135/2011**

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras; BENEFICIÁRIA: América Futebol Clube; OBJETO: Contribuição financeira a título de patrocínio ao projeto "Fábrica de Craques"; ESPÉCIE: Contrato nº ECP-PGR-0135/2011; VIGÊNCIA: desde a data da assinatura até 30(trinta) a contar do término do projeto; VALOR: R\$ 249.973,70 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e setenta centavos); FUNDAMENTO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93; CRÉDITO: 615.94.1.11.00 - Patrocínios Esportivos; DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011; SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS: José da Costa Carvalho Neto - Presidente; pela BENEFICIÁRIA: Hermano da Costa Moraes - Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO Nº ECE-DAC-748/2011

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS; CONTRATADA: A3 Brasil Promoções e Organizações de Eventos Ltda.; OBJETO: Prestação, sob demanda, de serviços de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação de eventos, com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para eventos realizados pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS; ESPÉCIE: Contrato nº ECE-DAC-748/2011; VALOR: R\$ 77.732,00 (setenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais); FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Pregão Eletrônico DAC nº 42/2010); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; CRÉDITO: 6159910700; DATA DE ASSINATURA: 16/11/2011; SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS: Miguel Colasuonno - Diretor de Administração; pela CONTRATADA: Natalia da Silva Dias - Diretora.

EXTRATO DO CONTRATO Nº ECE-DAC-752/2011

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS; CONTRATADA: A3 Brasil Promoções e Organizações de Eventos Ltda.; OBJETO: Prestação, sob demanda, de serviços de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação de eventos, com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para eventos realizados pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS; ESPÉCIE: Contrato nº ECE-DAC-752/2011; VALOR: R\$ 35.870,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta reais); FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Pregão Eletrônico DAC nº 42/2010); VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias; CRÉDITO: 6159910700; DATA DE ASSINATURA: 10/11/2011; SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS: Miguel Colasuonno - Diretor de Administração; pela CONTRATADA: Natalia da Silva Dias - Diretora.

EXTRATO DO CONTRATO Nº ECP-0120/2011

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras; BENEFICIÁRIA: Rede de Desenvolvimento Humano - REDEFH; OBJETO: Contribuição financeira a título de patrocínio para a realização do projeto "Quem Ama Abraça"; ESPÉCIE: Contrato nº ECP-0120/2011; VALOR: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); FUNDAMENTO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93; CRÉDITO: 615.94.1.07.00; DATA DE ASSINATURA: 21/11/2011; SIGNATÁRIOS: Pela Eletrobras: José da Costa Carvalho Neto - Presidente; pela BENEFICIÁRIA: Maria Aparecida Schumacher - Sócia.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº ECP-0127/2011**

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras; BENEFICIÁRIA: Associação Brasileira de Recursos Hídricos; OBJETO: Contribuição financeira a título de patrocínio para a realização do projeto "XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS"; ESPÉCIE: Contrato nº ECP-0127/2011; VALOR: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais); FUNDAMENTO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93; CRÉDITO: 615.94.1.07.00; DATA DE ASSINATURA: 25/11/2011; SIGNATÁRIOS: Pela Eletrobras: José da Costa Carvalho Neto - Presidente; pela BENEFICIÁRIA: Ingrid Illich Muller - Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO Nº ECE-DAC-761/2011

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS; CONTRATADA: CMA - Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A.; OBJETO: Serviços que possibilitem a disponibilização de dados econômicos, por meio de terminais de computador; ESPÉCIE: Contrato nº ECE-DAC-761/2011; VALOR: R\$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais); FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Pregão Eletrônico DAC nº 39/2011); VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses; CRÉDITO: 615.21.2.21.00; DATA DE ASSINATURA: 16/12/2011; SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS: Miguel Colasuonno - Diretor de Administração; pela CONTRATADA: José Manuel Pereira Gonzalez e Wanderley Carmagnani - Representantes Legais.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras; PROPONENTE: Associação Brasileira de Recursos Hídricos; OBJETO: Patrocínio para a realização do projeto "XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS"; FUNDAMENTO LEGAL: caput do Art. 25 da Lei 8.666/93, que trata da inexigibilidade de licitação, ratificada pelo Presidente, José da Costa Carvalho Neto, por meio da Resolução nº 1065/2011, de 24/11/2011.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº DG/191/2011. Contratante: Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron. Contratada: Flexform Indústria Metalúrgica LTDA. Proveniente do Pregão Eletrônico nº 012/2011. Objeto: Aquisição de móveis para atender as necessidades da Centrais Elétricas de Rondônia S.A - Ceron. Vigência: 135 (cento e trinta e cinco) dias. Valor R\$ 270.951,60 (duzentos e setenta mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). Assinatura: 01/12/2011. Efraim Pereira da Cruz - Representante do Diretor de Gestão e Daiane Barroso Inhaquites - Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos, pela Contratante e José Martinhão - Diretor Comercial, pela Contratada.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2011**

A Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos da Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 6.204/07, vem por meio deste tornar pública a homologação do lote único do PREGÃO ELETRÔNICO nº 058/2011, - Serviço técnico especializado em recuperação de transformadores de distribuição, com potência nominal de 3 a 225(kVA) monofásico e trifásicos nas tensões de 7,9 a 34,5 (kV), à empresa Rhede de Transformadores e Equipamentos Elétricos Ltda., CNPJ nº 37.891.520/0002-22 (filial), no valor unitário da UP (Unidade Padrão), igual a R\$35,01(trinta e cinco reais e um centavo) e no valor total de R\$ 1.869.246,00 (um milhão,oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais), nos termos do Relatório ao Diretor Presidente PRS-107/2011, de 12/12/2011, determinando que as ações concernentes às atuais deliberações sejam providenciadas pelos setores competentes..

Porto Velho-RO, 23 de dezembro de 2011.
DAIANE BARROSO INHAQUITES

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2011**

A Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento de interessados, que concluiu os procedimentos e adjudicou o Pregão Eletrônico nº 062/2011 - Contratação de empresa prestadora de serviços para implantação do projeto educacional eficiência energética III, utilizando-se a metodologia PROCEL nas Escolas à empresa Grupo Teatral Diz-Farsa, lote único, no valor total de R\$ 862.438,78 (oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos). Este aviso encontra-se também publicado na Internet no site: <http://www.ceron.com.br>.

Porto Velho, 23 de dezembro de 2011.
FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE
CALIXTO
Substituto

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DJ-011-1-0236**

Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte. Contratada: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília - CDT/UnB. Objeto: Projeto de P&D "Diversidades de Sistemas de Supervisão, Monitoração e Controle nas Instalações elétricas de Geração e Transmissão" do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Eletronorte - ciclo 2007/2008 - carteira ANEEL. Fundamento Legal: Inciso XIII do art. 24 e parágrafo único e incisos II e III do art. 26, da Lei 8666/93. ParecerTécnico: CPT-021/2011, de 30/6/2011, assinado por Alvaro Raineri de Lima - Gerente dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. Aprovação: CI/OIE/00101/2011, de 12/12/2011, assinada por Neusa Maria Lobato Rodrigues - Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Eficiência Energética. Ratificação: Wady Charone Junior - Diretor de Produção e Comercialização. Apreciação da área jurídica: Parecer Jurídico PCJ/0974/2011, de 19/9/2011. Valor contratado: R\$ 511.411,36 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e onze reais e trinta e seis centavos), referido a agosto de 2011.

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Instrumento Contratual: Contrato nº. 4500077445. Contratada: José Moura & Cia Ltda. Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A - Eletrobras Eletronorte. Objeto: pneus diversos. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. SRP-PE-CPH-11-0030. Valor Total: R\$ 155.996,00. Data de Assinatura: 29.11.2011. Signatários: pela Eletrobras Eletronorte: Antonio Augusto Bechara Pardaul. Pela contratada: José Alcolumbre Moura.

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A-ELETROBRAS ELETRONORTE e SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Objeto: A realização de estágio de estudantes do SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, nas dependências da ELETROBRAS ELETRONORTE, para desempenho de atividades estritamente ligadas ao conteúdo curricular da Instituição de Ensino, visando à sua complementação e aperfeiçoamento prático. Da Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 21/12/2011. Signatários: pela ELETROBRAS ELETRONORTE: José Martins do Prado - Gerente Regional; pelo SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL: Gilberto Gomes de Figueiredo - Diretor Regional.

1)Contratada: Siemens Ltda. CNPJ: 44.013.159/0001-16, processo licitatório nº PE-012-1-0261, contrato nº 4500077703 de 22/12/2011 no valor de R\$ 2.150.910,00. Serviços de recuperação em campo de 10 reatores monofásicos 50MVAR, 500 KV, com fornecimento de materiais, na SE Presidente Dutra, no Estado do Maranhão. Prazo de execução: 30 meses. Assinam P/Eletronorte: Tito Cardoso de Oliveira Neto / Diretor de Gestão Corporativa. P/ Contratada: Eduardo Pereira Caldeira.

01)Instrumento Contratual: Contrato OCGA 4400000144. Contratado: R. B. Monteiro Ltda Me. Objeto: Aquisição de tesoura, garrafa térmica, contra-capta e capa encadernação. Modalidade de Licitação: PE.CCGA.11.0001. Valor Total: R\$ 1.868,80. Data de Assinatura: 22.12.2011.

Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE. Contratada: Lanlink Informática Ltda. Instrumento Contratual: Contrato OAP 4400000119. Valor R\$ 222.328,00. Processo AA OAP 1.0.128. Objeto: Chassis Blade com Storage com 24 TB e Servidor Blade. Data de Assinatura: 29.11.2011. Pela Eletrobras Eletronorte: Marcos da Silva Drago e Francisco Carlos M. Leão. Pela Contratada: Alexandre Mota Albuquerque.

Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE. Contratada: Flir Systems Brasil Comércio de Câmeras Infravermelhas Ltda. Instrumento Contratual: Contrato OAP 4400000139. Valor R\$ 107.400,00. Processo AA OAP 1.0.147. Objeto: Câmera de Imagem Térmica - Termovisor Medição de Temperatura. Data de Assinatura: 08.12.2011. Pela Eletrobras Eletronorte: Marcos da Silva Drago e Francisco Carlos M. Leão. Pela Contratada: Ricardo A. S. Damasco.

Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE. Contratada: Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. Instrumento Contratual: Contrato OAP 4500077568. Valor R\$ 28.600,00. Processo PE OAP 1.0.129. Objeto: Óleo Lubrificante. Data de Assinatura: 12.12.2011. Pela Eletrobras Eletronorte: Francisco Carlos M. Leão e Werley Glaysson Serrão dos Santos. Pela Contratada: João de Deus de Lima e Laércio L. Moraes.

Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE. Contratada: Petrobras Distribuidora S/A. Instrumento Contratual: Contrato OAP 4500077575. Valor R\$ 39.098,00. Processo PE OAP 1.0.129. Objeto: Óleo Lubrificante. Data de Assinatura: 12.12.2011. Pela Eletrobras Eletronorte: Francisco Carlos M. Leão e Werley Glaysson Serrão dos Santos. Pela Contratada: Paulo Roberto Bastos de Carvalho.

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 4500076643. Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte. Contratada: S O S Fire Serviços e Consultoria em Segurança Ltda. Objeto: alteração da Cláusula: Quarta - Do Valor da Contrato (que passa de R\$ 440.500,16 para R\$ 514.491,51). Modalidade: Pregão Eletrônico PE-

11-CPH-11-2087. Valor do Aditivo: R\$ 73.991,35. Data de Assinatura: 21.12.2011. Signatários pela Eletrobras Eletronorte: Antonio Augusto Bechara Pardaul - pela contratada: Edevaldo Rodrigues Costa. Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº. 4500071268. Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte. Contratada: Elevadores OK Serviços de Elevadores Ltda - ME. Objeto: alteração das Cláusulas: Quarta - Do Valor do Contrato (que passa de R\$ 232.653,80 para R\$ 315.129,58), Décima Primeira - Do Prazo de Execução dos Serviços (prorrogar por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 03.12.11), Vigésima Quarta - Da Vigência (prorrogar por mais 12 (doze) meses, contados de 03.02.12). Modalidade: Pregão Eletrônico PE-CPH-9-2153. Valor do Aditivo: R\$ 315.129,58. Data de Assinatura: 01.12.2011. Signatários pela Eletrobras Eletronorte: Antonio Augusto Bechara Pardaul - pela contratada: Antonio Rosa Moita.

01) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CMA4500071688. Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte. Contratada: Ricardo Ferreira Andrade-Ritrama. Objeto: Alteração das Cláusulas 6ª - Do valor do Contrato, 11ª - o prazo e das condições de execução e Cláusula 12ª-Da vigência. Modalidade: Pregão Eletrônico PECMA92111. Data da assinatura: 11.12.11. Signatários: pela Eletronorte: Mauro Luís Aquino dos Santos/Gerente da Regional. Pela empresa: Francisco Sousa Martins.

**AVISOS DE ADIAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10133/2011**

1) A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte, torna público que por motivo de força maior a realização da sessão para abertura das propostas prevista para 22/12/2011, às 9:00 hs, será realizada dia 27/12/2011, no mesmo horário.

PREGÃO Nº 12090/2011

Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O. de 21/12/2011,Entrega das Propostas: a partir de 21/12/2011, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados que utilize tecnologia da informação na administração e controle da frota de veículos da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A Eletrobras Eletronorte, na Regional de Transmissão do Maranhão- OMA, Subestação de Ribeiro Gonçalves-PI, Gerência de Obras do Maranhão/ Tocantins EMA, Programa Luz para Todos no Estado do Maranhão PLPT e Coordenação Regional de Representação Eletrobras Eletronorte.

MAURO LUIS AQUINO DOS SANTOS
Gerente da Regional de Transmissão do
Maranhão - Oma

(SIDECE - 23/12/2011) 925143-00001-2011NE458001

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PR-EPA 11-2057**

Objeto: Locação de micro-ônibus, com motorista e combustível - Breu Branco III. Aplicação: Gerência de Implementação de Ações Sócioambientais de Tucuruí - EEMI. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor Preço. Edital: à disposição dos interessados a partir de 26-12-2011 no sítio eletrônico www.eln.gov.br. Abertura das Propostas: 05-01-2012, às 9h. Endereço: Rodovia BR 422, km 13, na sala de licitações da Gerência de Obras da Divisão de Engenharia de Tucuruí-EPAT. Telefones: (94) 3787-8027 e 3787-8051, fax (94) 3778-1919 e 3787-8035, "e-mail" epat@eletronorte.gov.br.

WALDO FERRAZ COSTA NETO
p/Divisão de Engenharia de Tucuruí

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10240/2011 - UASG 925145

Nº Processo: 10240 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos Químicos para uso em Laboratório, conforme planilha de Quantidades e preços e especificação técnica anexas ao Edital. Total de Itens Licitados: 00014 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . Endereço: Cpa Av. Perimetral da Ciencia, 3.300 - Terra Firme Terra Firme - BELEM - PA . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

BETHANIA GORETH DA LUZ GARCIA
Gerente da Divisão Administrativa-OTPT

(SIDECE - 23/12/2011) 925145-00001-2011NE458001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2011 - UASG 925148

Nº Processo: 01512011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de placas de sinalização na UHE Tucuruí. Total de Itens Licitados: 00005 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rod. Br 422 Km 13 - Canteiro de Obras Uhe Vila Permanente - TUCURUI - PA . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL
Superintendente de Geração Hidráulica

(SIDECE - 23/12/2011) 925148-00001-2011NE458001

AVISO DE REVOGAÇÃO **PREGÃO Nº OAP 1.2.119-2011**

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE, torna público a REVOGAÇÃO do Pregão PR OAP 1.2.119-2011, publicado no D.O.U do dia 21.11.2011. Objeto: Serviço de Lavagem Geral e Simples da Frota de Veículos da Regional de Geração e Transmissão do Amapá - OAP . Motivo: Deserto.

MARCOS DA SILVA DRAGO
Gerente da Regional de Geração
e Transmissão do Amapá - OAP

AVISO DE SUSPENSÃO **PREGÃO Nº 2089/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 21/12/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para fornecimento de sistema de comunicação local (kit cabeamento de rede de computadores e telefonia), para atendimento a Eletrobrás Eletronorte, no âmbito da Regional de Transmissão de Mato Grosso.

JOSE MARTINS DO PRADO
Gerente da Regional de Transmissão de Mato
Grosso - OMT

(SIDECA - 23/12/2011) 925144-00001-2011NE458001

RESULTADO DE JULGAMENTO **PREGÃO Nº OAP 1.2.113**

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE, CNPJ 00.357.038/0072-00, torna público o resultado do Pregão Eletrônico PE OAP 1.2.113, Objeto: Serviço de Sondagem de Trato Helicoidal em Amostras de Solo e Água. Adjudicadas a empresa: Algon Geologia e Gestão Ambiental Ltda., CNPJ 10.633.476/0001-13, no valor de R\$ 16.600,00

MARCOS DA SILVA DRAGO
Gerente da Regional de Geração e Transmissão do
Amapá - OAP

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2011**

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, de acordo com o art. 6º, inciso I, do Decreto 3.931/2001, torna público o Registro de Preço para Fornecimento de Disjuntor tripolar; meio extinção gás SF6; uso externo; instalação fixa; tensão nominal 230 kv; tensão máxima operacional 245 KV, por meio de Sistema de Registro de Preços, compreendendo todas as providências necessárias para sua entrega na modalidade "CIP - Almoxarifado da Eletronorte", referente a ata assinada em 26/12/2011, com validade de 12 meses, a partir desta publicação, conforme Pregão Eletrônico nº PE-011-1-0275. Detentor dos preços registrados: Siemens Ltda - Lote 01 - Item 01; quant. 07 un; valor unit.: R\$ 244.800,00. Item 02; quant. 03 un; valor unit.: R\$ 5.100,00. Item 03; quant. 07 un; valor unit.: R\$ 5.400,00. Item 04; quant. 01 un; valor unit.: R\$ 5.700,00. A Ata de Registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.eletronorte.gov.br.

TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
Diretor de Gestão Corporativa

BOA VISTA ENERGIA S/A

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

1- PRS OC 8962/2011. Contratada: Comercial Megahome Ltda-ME. Contratante: Boa Vista Energia S/A. Objeto: Aquisição de Mufas. Modalidade de licitação. PRE 00073/2011. Valor Total. R\$ 6.520,00 (Seis mil quinhentos e vinte reais) Data de assinatura. 22/12/2011. Signatários. Pela Boa Vista Energia S/A. Elisandra Sales da Silva - Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos. Pela empresa. Marlon José Bastos Claro.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

IN 00077/2011 Contratante: Boa Vista Energia S/A. Objeto: Contratação de empresa de consultoria jurídica para elaboração de parecer sobre a viabilidade jurídica da transferência da Boa Vista Energia S/A para a Eletrobras. Contratada: Xavier Bernardes Bragança Sociedade de Advogados. Fundamento Legal: Conforme estabelecido nos termos do artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso II, da Lei 8.666/93. Apreciação Jurídica: PARECER/PRJ/311/2011. Valor: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Memorando PRS 7041/2011, de 23/12/2011. Ratificador: Marcos Aurélio Madureira da Silva.

Em 23 de dezembro de 2011
ELISANDRA SALES DA SILVA
Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

Instrumento: AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 235/2011. Objeto: Aquisição de cartucho toner. Contratada: REPREMIG REP. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA. Valor total: R\$ 14.400,00. Assinatura: 20/12/2011. Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias da data de assinatura do contrato. Pregão Eletrônico nº 052/2011. Processo nº 146/DGS/2011.

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato para aquisição de material nº 222/2011. Contratada: AUTO POSTO BEX LTDA. Objeto: aquisição de combustível. Valor global: R\$ 31.720,00. Assinatura: 05/12/2011. Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura. Pregão Eletrônico nº 054/2011. Processo nº 163/DGS/2011.

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

Instrumento: Ordem de Serviço nº 187/2011. Contratada: INDRA BRASIL LTDA. Objeto: implantação de uma interface entre o aplicativo NIX e o SGD. Valor global: R\$ 4.454,61. Assinatura: 15/12/2011. Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato. Processo nº 171/DGS/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Instrumento: Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de arrecadação de faturas de energia elétrica, nº 163/2007. Contratada: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. Objeto: a) Prorrogar, por 12 (doze) meses, o prazo de vigência contratual a contar de 27/12/2011; b) Importa o valor global estimado do Termo Aditivo em R\$ 19.524,24; c) Mantém-se válidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições pactuadas no contrato original. Processo nº 350/PDAS/2007.

Instrumento: Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, nº 009/2010. Contratado: GILBERTO DA COSTA FERREIRA. Objeto: a) Prorrogar, por 12 (doze) meses, o prazo de vigência contratual a contar de 03/02/2012; b) Importa o valor global do Termo Aditivo em R\$ 35.400,00; c) Mantém-se válidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições pactuadas no contrato original. Processo nº 325/PDAS/2009.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 36/2011

A Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre, com fundamento no art. 6º, inc. I, do Decreto nº 3.931/2001 e art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público o Registro de Preços para futuras aquisições de impressoras multifuncionais, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2011, homologado em 02.12.2011 pelo Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos, em favor da empresa MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA, para o item 02, com o valor unitário de R\$ 2.189,00 (dois mil, cento e oitenta e nove reais). A íntegra da Ata de Registro de Preços será disponibilizada aos interessados através do site WWW.eletoacre.com.br/licitacoes ou pelo e-mail cpl@eletoacre.com.br. Processo nº 181/DGS/2011.

SILVIO CHARLES DE MESQUITAS GOMES
Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

I - Contratações emitidas sob a Modalidade de Dispensa de Licitação. 1) CT.OC.79698/11; Contratada: EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA.; Objeto: Locação de espaço físico, equipamentos, serviços de água, café e coffee brak para realização da ação educacional Oficina de Competências para Gestores.; Modalidade: DL-664/11; Valor: R\$ 20.306,00; Prazo Contratual: 05/12 a 09/12/2011; Data da Assinatura: 02/12/2011; Signatária Amazonas Energia: Maria das Graças Tolosa de Sousa dos Santos e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Petronio Pinheiro Machado.

II - Contratações emitidas sob a Modalidade de Pregão - Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002. 1) CT.OC.74501/11; Contratada: SOVE-REIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.; Objeto: Aquisição de turbidímetro digital de bancada e agitador magnético.; Modalidade: PRE-118/11; Valor: R\$ 11.708,12; Prazo Contratual: 60 dias; Data da Assinatura: 16/12/2011; Signatária Amazonas Energia: Rubens Nunes Rodrigues e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Antônio Horácio da Silva Cabral. 2) CT.OC.78494/11; Contratada: MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME.; Objeto: Aquisição de bomba de vácuo de palhetas rotativas.; Modalidade: PRE-439/11; Valor: R\$ 16.196,96; Prazo Contratual: 60 dias; Data da Assinatura: 19/12/2011; Signatária Amazonas Energia: Rubens Nunes Rodrigues e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Carlos Bruno. 3) CT.OC.79495/11; Contratada: TWT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.; Objeto: Aquisição de feixes tubulares do trocador de calor.; Modalidade: PRE-515/11; Valor: R\$ 656.860,22; Prazo Contratual: 300 dias; Data da Assinatura: 19/12/2011; Signatária Amazonas Energia: Enéas F. Rodrigues Neto e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Tiago Coralo e Thaís Coralo.

III - Contratações emitidas sob a Modalidade de Tomada de Preços Aditivo. 1) TA.OC.65180/10-2; Contratada: EMBRAC CONTRU-

ÇÕES E COMÉRCIO LTDA.; Objeto: Prorrogação do prazo de execução e de vigência.; Modalidade: TP-032/10; Prazo Contratual: 120 dias; Data da Assinatura: 09/09/2011; Signatária Amazonas Energia: André Luiz Negreiros do Couto Martins e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Alonso Ferreira de Souza. 2) TA.OC.79964/11-1; Contratada: INTEC - INTALAÇÕES TÉCNICAS DE ENGENHARIA LTDA.; Objeto: Acréscimo do valor e prorrogação do prazo de execução.; Modalidade: TP-156/11; Valor: R\$ 43.174,76; Prazo Contratual: 60 dias; Data da Assinatura: 30/11/2011; Signatária Amazonas Energia: Sheyla Maria Ribeiro Gomes e Valdeni Batista Milhomens. Signatário Fornecedor: Gustavo Alex de Queiroz Barbosa. IV - Contratações emitidas sob a Modalidade de Concorrência. 1) CT.OC.78652/11; Contratada: HEBTA ENGENHARIA LTDA.; Objeto: Construção de edificações e infraestrutura do terreno, para implantação do DOD - Cachoeirinha.; Modalidade: CC-162/11; Valor: R\$ 4.798.637,25; Prazo Contratual: 15 meses; Data da Assinatura: 20/12/2011; Signatária Amazonas Energia: Luis Hiroshi Sakamoto e Tarcísio Estefano Rosa. Signatário Fornecedor: Reinaldo Hayden Santos.

AVISO DE LICITAÇÃO **PREGÃO Nº 669/2011 - UASG 925039**

Nº Processo: 669/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cabo e ferragens. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av. Sete de Setembro,50 Predio Ceam MANAUS - AM . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

DIEGO SOUZA DA LUZ
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 925039-02011-2011NE002011

AVISO DE PENALIDADE

A Amazonas Distribuidora Energia S/A torna público a suspensão da empresa VILLER INSULATORS IND. COM. DE ISOLADORES ELÉTRICOS LTDA, que fica impedida de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de 02 (dois) anos, em conformidade com o art. 7º, da Lei Federal 10.520/2002, em virtude de descumprimento de cláusula contratual referente ao Pregão eletrônico - PRE 041/2011 - OC 72425/11.

VALDENI BATISTA MILHOMENS
Gerente do Departamento de Licitação e
Contratação

RESULTADOS DE JULGAMENTOS **PREGÃO Nº 586/2011**

A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o resultado final de julgamento de pregão em tela, conforme segue: empresa vencedora JK COMÉRCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 11.365,00.

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 594/2011

A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o resultado final de julgamento do pregão em tela, conforme segue: empresa MALIBU COMERCIAL LTDA, vencedora do GRUPO 01 (R\$ 20.200,00) e do item 05 (R\$ 998,39); empresa RM COMÉRCIO E SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA vencedora do item 04, no valor de R\$ 1.385,50.

VALDENI BATISTA MIHOMENS
Gerente do Departamento de Licitação e
Contratação

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 610/2011

A Amazonas Distribuidora de Energia torna público o resultado final de julgamento do pregão em tela, conforme segue: empresa vencedora RIVANIA SEIXAS NOVO SILVA, no valor de R\$ 475.689,00.

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 614/2011

A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o resultado final de julgamento do pregão em tela, conforme segue: empresa vencedora TORNEADORA LUNA LTDA, no valor de R\$ 405.332,89.

(SIDECA - 23/12/2011)

**PREGÃO Nº 634/2011**

A Amazonas Distribuidora de Energia S/A torna público o resultado final de julgamento do pregão em tela, conforme segue: empresa vencedora BELLINK TELECOM LTDA - ME, no valor de R\$ 2.697.737,90.

VALDENI BATISTA MILHOMENS
Gerente do Departamento
de Licitação e Contratação

(SIDEI - 23/12/2011)

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ S/A**EXTRATO DE AJUSTE**

Instrumento: Termo de Encerramento e Ajuste de Contas do Contrato nº 015/2007 - Locação de Imóvel. Contratada: Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI. CNPJ 07.689.813/0001-80. Objeto: Pagamento do valor ajustado pelo encerramento do contrato: R\$ 41.770,82 (quarenta e um mil, setecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos). Assinatura: 22/12/2011. Gerentes CEPISA: Diva Carvalho Vasconcelos e Bernardo de Carpio M Teles. Contratada: Maria das Neves C. Lira e Fabriciano Louchard da Cunha.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 345/2005- Locação de imóvel na Cidade de Parnaíba / Povoado Camurupim-PI. Locador: Antonio Pereira de Sousa. CPF: 339.621.543-53. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses, a contar de 09/12/2011 a 08/12/2012. O valor total do período é: R\$ 1.338,12 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e doze centavos). Suporte legal: Art. 62, § 3º, I, da Lei 8.666/93. Assinatura: 08/12/2010. Gerentes CEPISA: Diva Carvalho de Vasconcelos e Bernardo de Carpio M. Teles. Locador: Francisca das Chagas Pereira de Sousa.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO**AVISO DE ADIAMENTO**

A CHESF torna público o adiamento da Concorrência Nacional - CN-1.92.2011.5710 para contratação de serviços de Engenharia, Projeto Executivo e Construção da recapitação da LT 230 KV BANABUIÚ/ RUSSAS II - C1. Recebimento de Proposta e Abertura da documentação de habilitação: do dia 27 de dezembro de 2011 às 09 horas para o dia 26 de janeiro de 2012 às 09 horas (horário local); Aquisição do Edital: conforme itens 8.1 e 8.2 da Seção I do Edital. Ficam mantidas as demais condições do Aviso de Licitação publicado no D.O.U. do dia 24 de novembro de 2011, seção III, fls. 138.

LUCIANA ELZA DE MELO ARAÚJO
Chefe da Divisão de Contratações - DECT.

**AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº CN-1.92.2011.6370**

A CHESF torna público que realizará a licitação na modalidade Concorrência: CN-1.92.2011.6370 para contratação de serviços de Elaboração e implantação de projetos executivos de Medição, Proteção, Comando, Controle e Supervisão (MPCCS) em subestações da CHESF, nos estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco. Recebimento das propostas e abertura de documentação de habilitação às 9:00h do dia 27/01/2012. Aquisição do Edital: até o dia 26/01/2012, no horário das 8:30h às 12:00h e das 13:30h às 17:00h, estando disponível em uma das seguintes opções: gratuitamente pela Internet, no site www.chesf.gov.br ou, mediante o pagamento de R\$ 5,00 (cinco reais) se adquirido em Compact Disk - CD ou, R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) se adquirido em papel, no endereço: CHESF - Divisão de Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - Bongí / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81)3229.2523/2537/ 3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373. Esclarecemos que os horários especificados neste Aviso de Licitação correspondem ao horário local do estado de Pernambuco.

CONCORRÊNCIA Nº CN-1.92.2011.6650

A CHESF torna público que realizará a licitação na modalidade Concorrência: CN-1.92.2011.6650 para Instalação, montagem e fornecimento de material para redes de distribuição e sistema de irrigação do projeto jusante, no estado da Bahia. Recebimento das propostas e abertura de documentação de habilitação às 9:00h do dia 30/01/2012. Aquisição do Edital: até o dia 27/01/2012, no horário das 8:30h às 12:00h e das 13:30h às 17:00h, estando disponível em uma das seguintes opções: gratuitamente pela Internet, no site www.chesf.gov.br ou, mediante o pagamento de R\$ 5,00 (cinco reais) se adquirido em Compact Disk - CD ou, R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) se adquirido em papel, no endereço: CHESF - Divisão de Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - Bongí / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81)3229.2523/2537/3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373. Esclarecemos que os horários especificados neste Aviso de Licitação correspondem ao horário local do estado de Pernambuco.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.92.2011.6740

A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.92.2011.6740 para contratação de Serviços de Plataforma para leilão de compra e venda de energia pela CHESF, em Recife(PE). Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R\$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD ou, R\$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel, no endereço: CHESF - Divisão de Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - Bongí / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81) 3229.2523/2537/ 3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373. Abertura das propostas às 10h00 do dia 10/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 11h00 do dia 10/01/2012 (horários de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.92.2011.7020

A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.92.2011.7020 para contratação de Serviços de Manutenção e suporte para produtos Autocad, em Pernambuco. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R\$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD ou, R\$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel, no endereço: CHESF - Divisão de Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - Bongí / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81) 3229.2523/2537/ 3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373. Abertura das propostas às 15h00 do dia 10/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 16h00 do dia 10/01/2012 (horários de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.90.2011.9250

A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.90.2011.9250 para aquisição de Motobomba vertical para uso em poço das turbinas. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R\$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD ou, R\$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel, no endereço: CHESF - Divisão de Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - Bongí / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81) 3229.2523/2537/3298/ 3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373. Abertura das propostas às 10h00 do dia 10/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 11h00 do dia 10/01/2012 (horários de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.90.2011.9150

A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.90.2011.9150 para aquisição de Resfriador de ar. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R\$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD ou, R\$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel, no endereço: CHESF - Divisão de Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - Bongí / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81) 3229.2523/2537/3298/ 3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373. Abertura das propostas às 10h00 do dia 11/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 11h00 do dia 11/01/2012 (horários de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

LÍLIAN ALVES CARNEIRO
Gerente em Exercício da Divisão de Logística da
Contratação de Bens e Serviço.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.01.0011.0320

A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.01.0011.0320 para contratação de núcleo de serviços de apoio operacional às atividades das secretarias da DRSP, na área da Chesf, em Paulo Afonso-BA. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R\$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD ou, R\$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel, no endereço: CHESF, Av. Guararapes, 259 - Bairro Alves de Souza, Paulo Afonso-BA - CEP 48607-160 - Fones: (75)3282.2799/2212 - Fax: (75)3282.2753/2729. Abertura das propostas às 15h30 do dia 09/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 16h30 do dia 09/01/2012 (horário de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PG-1.01.0011.0540

A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do Brasil, a licitação PG-1.01.0011.0540 para Locação de veículo tipo micro-ônibus rodoviário, para atendimento às programações de natureza eventual da Chesf, em Paulo Afonso-BA. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R\$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD ou, R\$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel, no endereço: CHESF, Av. Guararapes, 259 - Bairro Alves de Souza, Paulo Afonso-BA - CEP 48607-160 - Fones: (75)3282.2799/2212 - Fax: (75)3282.2753/2729. Abertura das propostas às 09h30 do dia 09/01/2012 e Sessão da Disputa de Preços a partir das 10h30 do dia 09/01/2012 (horário de Brasília), no endereço eletrônico <https://www.licitacoes-e.com.br>.

SILVIO ROBERTO CAMELO DE FRANÇA
Gerente da Divisão Regional de Suprimento de
Paulo Afonso.

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 309/2011 - UASG 910847**

Nº Processo: GCM.A-PE309/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Elementos filtrantes Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h00 . Endereço: Rua da Candelária, 65 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Informações Gerais: O Edital também poderá ser consultado e obtido gratuitamente , através do site www.comprasnet.gov.br ou na Gerência de Apoio Administrativo - GAD.A, no endereço acima mencionado, mediante o pagamento da taxa de R\$5,00 a ser efetuado na Gerência

ALFREDO LIMEIRA DE NIEMEYER NETO
Gerente de Contratação de Materiais

(SIDEI - 23/12/2011) 910847-91081-2011NE017691

**DIRETORIA TÉCNICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE
EMPREENDIMENTOS
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL****EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

1. Instrumento Contratual: CT Nº. GAC.T/CT - 4500146846 2. Contratada: Engevix Engenharia S.A. 3. Objeto: Serviços Técnicos Especializados de Engenharia do Pacote Eletromecânico 2 Associado ao Secundária da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAEA. 4.Valor do Contrato: R\$ 109.098.115,07 (cento e nove milhões, noventa e oito mil, cento e quinze reais e sete centavos), base maio/2010. 5. Data de Assinatura: 21/12/2011. 6. Nome e Cargo dos Signatários pela Eletronuclear: Othon Luiz Pinheiro da Silva - Diretor Presidente e Luiz Soares - Diretor Técnico. Pela Engevix Engenharia S.A.: Sergio Luiz F. Capellão - Diretor e José Antunes Sobrinho - Diretor Executivo.

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 91320112122**

Contrato nº. 91320112122. Fornecedor: Grantel Engenharia Ltda. Objeto: Isoladores disco de vidro temperado. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Valor Total: R\$ 118.520,00. Prazo de Entrega: 60 dias. Data da Assinatura: 06/12/2011. Signatários: Edson Augusto Buch, Gerente do Departamento de Gestão de Suprimentos - DGS e Rodrigo de Oliveira Fernandes, Gerente da Divisão de Licitações e Contratos - DVLC pela ELETROSUL, e Lucir Francisco Bazzo pelo Fornecedor.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 811112086**

A ELETROSUL torna público o Resultado do Julgamento do Convite nº 811112086 Objeto: Contratação de Serviços de Cadas- tramento dos Equipamentos de Geração e Roteiros de Manutenção para Usina Hidrelétrica de Passo São João, conforme Especificação Técnica DEM 0059/2011. A empresa vencedora foi JK Engenharia Eletricivil Ltda - ME. Valor total: de R\$ 29.970,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta reais).

CAROLINA SOARES BINDER
Coordenadora da Comissão

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 81120112088

Ordem de Compra nº 81120112088. Contratada: Eltek Valere Sistemas de Energia Industria e Comercio S.A. Objeto: Aquisição de carregador de baterias 125 Vcc e 48 Vcc, conforme Especificação Técnica. Modalidade: Pregão Eletrônico. Valor total R\$ 48.450,00. Data da assinatura: 22.12.2011 Contratante: Eletrosul Centrais Elétricas S/A.

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1. Instrumento Contratual: Contrato de Patrocínio de Eventos nº 9000000414. 2. Dispositivo Legal: Lei 8666, artigo 116. 3. Nome da Empresa: Associação Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA. 4. Objeto: Patrocínio ao evento "13º Prêmio ABRASCA de Melhor Relatório Anual de 2010". 5. Valor da Contratação: R\$ 10.000,00. 6. Data de Assinatura: 10.11.2011.

1. Licitação: TP.DAQ.G.00011.2011. 2. Instrumento Contratual: 800004716. 3. Nome da Empresa: NM Engenharia Ltda. 4. Objeto: Serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Santa Tezinha, localizada no Bairro 21 do Município de Três Rios - Estado do Rio de Janeiro, necessários para a implantação do Programa de Compensação Ambiental do AHE Simplicio - Queda Única. 5. Prazo Contratual: 08 meses. 6. Valor da Contratação: R\$ 1.092.364,50. 7. Data de Assinatura: 16/12/2011.

AVISO DE ALTERAÇÃO

1. FURNAS torna pública a alteração da data Limite de Acolhimento das propostas relativas à Licitação nº PE.DAQ.G.0192.2011 (Nº Licitação: 399550), para o dia 09/01/2012 às 10h00 e Início da Sessão de Disputa de Preços para às 10h30 do mesmo dia. 2. Ficam mantidas as demais condições do Aviso de Licitação publicado no D.O.U. do dia 28/11/2011.

MARCELO THOMPSON TAVARES
Gerente do Departamento de Aquisição

AVISO DE RETIFICAÇÃO

1. Furnas torna pública a retificação do Aviso de Licitação PE.DAQ.G.00264.2011, publicado no Diário Oficial da União, Seção III, pág. 311, no dia 23/12/2011: Onde - se Lê: 4. Patrimônio Líquido: Positivo. Leia - se: 4. Patrimônio Líquido mínimo: R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 2. Ficam mantidas as demais condições do Aviso de Licitação publicado no D.O.U. do dia 23/12/2011.

MARCELO THOMPSON TAVARES
Gerente do Departamento de Aquisição

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata n.º 0015/SUREG-BE/11 - Contratada: TEKLABOR COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA. - CNPJ: 11.098524/0001-83 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de máquinas e equipamentos para laboratório, a fim de Atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0021/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 01: Estufa para secagem e esterilização - Valor do Lote: R\$ 5.249,01 (cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e um centavo) - Lote 06: Bomba de Vácuo - Valor do Lote: R\$ 2.997,99 (dois mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) - Lote 07: Chapa Aquecedora - Valor do Lote: R\$ 3.999,99 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) - Valor Total do Registro: R\$ 12.246,99 (doze mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Andréia Santos Silva, Sócio Administrador.

Ata n.º 0016/SUREG-BE/11 - Contratada: PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA. EPP - CNPJ: 07.918.483/0001-57 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de máquinas e equipamentos para laboratório, a fim de Atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0021/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 02: Compressor de Ar - Valor do Lote: R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) - Valor Total do Registro: R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Jean Carlos Sestrem, Sócio Administrador.

Ata n.º 0017/SUREG-BE/11 - Contratada: SOCECAL RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS LTDA. - CNPJ: 68.848.357/0001-68 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de máquinas e equipamentos para laboratório, a fim de Atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0021/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 04: Balança Analítica - Valor do Lote: R\$ 9.399,99 (nove mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) - Valor Total do Registro: R\$ 9.399,99 (nove mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Edson Ribeiro da Silva, Sócio Administrador.

Ata n.º 0018/SUREG-BE/11 - Contratada: INSIZE DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIMENSIONAIS LTDA. - CNPJ: 10.716.869/0001-90 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de máquinas e equipamentos para laboratório, a fim de Atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0021/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 05: Micrômetro - Valor do Lote: R\$ 1.758,00 (um mil, setecentos e cinquenta e oito reais) - Valor Total do Registro: R\$ 1.758,00 (um mil, setecentos e cinquenta e oito reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Rubens Converso, Sócio Administrador.

Ata n.º 0019/SUREG-BE/11 - Contratada: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. EPP - CNPJ: 05.869.012/0001-70 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de máquinas e equipamentos para laboratório, a fim de Atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0021/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 09: Centrífuga de Bancada Microprocessada - Valor do Lote: R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) - Valor Total do Registro: R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Daniel Donisete Correia, Sócio Administrador.

Ata n.º 0020/SUREG-BE/11 - Contratada: TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. - CNPJ: 13.670.648/0001-17 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de materiais diversos para laboratório, a fim de atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0022/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 01: Peneira em aço inox - 60 mesh - Valor do Lote: R\$ 4.425,00 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais) - Lote 02: Peneira em aço inox - 80 mesh - Valor do Lote: R\$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais) - Lote 03: Peneira em aço inox - 200 mesh - Valor do Lote: R\$ 3.000,00 (três mil reais) - Lote 05: Peneira em aço inox - 120 mesh - Valor do Lote: R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais) - Lote 06: Peneira em aço inox - 500 mesh - Valor do Lote: R\$ 2.239,00 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais) - Lote 07: Peneira em aço inox - 400 mesh - Valor do Lote: R\$ 2.795,00 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais) - Valor Total do Registro: R\$ 16.939,00 (dezesseis mil, novecentos e trinta e nove reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Jean François Germain Tible, Sócio Administrador.

Ata n.º 0021/SUREG-BE/11 - Contratada: COMERCIAL SPHERA LTDA. ME - CNPJ: 09.018.106/0001-97 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de materiais diversos para laboratório, a fim de atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0022/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 04: Peneira em aço inox - 250 mesh - Valor do Lote: R\$ 2.429,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais) - Lote 12: Deionizador - Valor do Lote: R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) - Valor Total do Registro: R\$ 5.029,00 (cinco mil e vinte e nove reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Assis Juarez Marques, Sócio Administrador.

Ata n.º 0022/SUREG-BE/11 - Contratada: MARCONI EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - CNPJ: 45.517.463/0001-63 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de materiais diversos para laboratório, a fim de atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0022/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 08: Tampa em Cerâmica de Alumínio - Valor do Lote: R\$ 7.000,00 (sete mil reais) - Lote 09: Roleta em Cerâmica de Alumínio - Valor do Lote: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) - Lote 10: Disco em Cerâmica de Alumínio - Valor do Lote: R\$ 10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais) - Lote 11: Cuba em Cerâmica de Alumínio - Valor do Lote: R\$ 28.570,00 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta reais) - Valor Total do Registro: R\$ 51.010,00 (cinquenta e um mil e dez reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Agenor Marconi Filho, Sócio Administrador.

Ata n.º 0023/SUREG-BE/11 - Contratada: QUALY COMERCIAL LTDA. EPP - CNPJ: 11.301.724/0001-91 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de materiais diversos para laboratório, a fim de atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0022/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 13: Béquer - Valor do Lote: R\$ 890,50 (oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos) - Valor Total do Registro: R\$ R\$ 890,50 (oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Kelly De Souza Barbosa, Sócia Administradora.

Ata n.º 0024/SUREG-BE/11 - Contratada: AROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 53.273.215/0001-42 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de materiais diversos para laboratório, a fim de Atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0022/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 14: Disco de Corte Diamantado 300x2x6x32mm - Valor do Lote: R\$ 6.930,00 (seis mil, novecentos e trinta reais) - Lote 15: Disco de Corte Diamantado 200x1,3x6x16mm - Valor do Lote: R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) - Lote 16: Disco de Corte Diamantado 250x1,8x6x16mm - Valor do Lote: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) - Lote 20: Pasta Diamante - Valor do Lote: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) - Lote 21: Pasta Diamante 3 Micron - Valor do Lote: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) - Lote 22: Pasta Diamante - Valor do Lote: R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) - Valor Total do Registro: R\$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Silas De Macedo Grigoleto, Sócio Administrador.

Ata n.º 0025/SUREG-BE/11 - Contratada: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA. - CNPJ: 11.509.243/0001-76 - Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de materiais diversos para laboratório, a fim de atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0022/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 23: Kit Respirador semi-facial - Valor do Lote: R\$ 999,95 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) - Valor Total do Registro: R\$ 999,95 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Amilton Gonçalves Soares, Sócio Administrador.

Ata n.º 0026/SUREG-BE/11 - Contratada: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA -FADESP - CNPJ: 05.572.870/0001-59 - Objeto: Registro de Preços, destinado à análise futura de materiais geológicos por Difração de Raio-X, a fim de atender às necessidades dos projetos da área de geologia e recursos minerais executados pela CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0028/SUREG-BE/11 - Prazo: 12 meses - Lote 01: Análises de Materiais Geológicos - Valor do Lote: R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) - Valor Total do Registro: R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Sinfrônio Brito Moraes, Diretor Adjunto.

Ata n.º 0027/SUREG-BE/11 - Contratada: OLIVEIRA E SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 10.495.488/0001-29 - Objeto: Registro de Preços, destinado à aquisição futura de caixas de madeira para lâmina delgada e de compensado para transporte de materiais, a fim de atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0020/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 01: Confecção de caixas em madeira polida 5x39x12,5cm acondicionar lâminas delgadas - Valor do Lote: R\$ 2.992,00 (dois mil novecentos e noventa e dois reais) - Lote 02: Confecção de caixas em compensado de 15mm, dimensões 40x1,5x70cm - Valor do Lote: R\$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais) - Valor Total do Registro: R\$ 10.242,00 (dez mil, duzentos e quarenta e dois reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: Waldel Ribeiro de Oliveira.

Ata n.º 0028/SUREG-BE/11 - Contratada: COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA. - CNPJ: 04.510.069/0001-16 - Objeto: Registro de Preços, destinado à aquisição futura de caixas de madeira para lâmina delgada e de compensado para transporte de materiais, a fim de atender às necessidades da CPRM (Superintendência Regional de Belém) - Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 0020/SUREG-BE/11 - Prazo: 6 meses - Lote 03: Confecção de caixas em compensado de 15mm, tamanho 40x50x40cm - Valor do Lote: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) - Lote 04: Confecção de caixas em compensado de 15mm, dimensões 48x60x50cm - Valor do Lote: R\$ 3.965,00 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais) - Valor Total do Registro: R\$ 7.765,00 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais) - CPRM: Moacir Ribeiro Furtado, Gerente de Administração e Finanças - Contratada: José Luiz Rodrigues de Araújo.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL SUPERINTENDÊNCIA NO MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DE DISPONIBILIDADE Nº 40/2011

Fase de Disponibilidade

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União. Estão disponibilizadas no sítio do DNPM-Cadastro Mineiro na Internet as seguintes áreas originadas de redução de área de processos remanescentes:(1802)

301.300/2011 - Processo Original 868.609/2008

ANTONIO CLAUDIO LEONARDO BARSOTTI

EDITAL DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA Nº 41/2011

Fase de Autorização de Pesquisa

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1341)

868.174/2010; 868.176/2010; 868.177/2010; 868.190/2010
868.191/2010; 868.264/2010; 868.265/2010; 868.266/2010
868.268/2010; 868.269/2010; 868.271/2010

ANTONIO CLAUDIO LEONARDO BARSOTTI



SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO

EDITAL DE REQUERIMENTO DE PESQUISA 15/2011

Fase de Requerimento de Pesquisa

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1340)
840.034/2011; 840.222/2011; 840.223/2011

Fase de Autorização de Pesquisa

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1341)
840.030/2009; 840.031/2009; 840.032/2009; 840.033/2009
840.034/2009; 840.035/2009; 840.036/2009; 840.121/2009
840.452/2010; 840.471/2010; 840.472/2010; 840.473/2010
840.492/2010; 840.520/2010; 840.606/2010

Fase de Requerimento de Licenciamento

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1342)
840.166/2010

Fase de Licenciamento

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1343)
840.408/2008; 840.409/2008; 840.265/2009; 840.266/2009
840.268/2009; 840.274/2009; 840.311/2009; 840.077/2010

PAULO JAIME SOUZA ALHEIROS

SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA

EDITAL DE DISPONIBILIDADE Nº 110/2011

Fase de Disponibilidade

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(310)
886.190/2004

Fase de Requerimento de Pesquisa

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1340)
886.337/1995; 886.506/2008; 886.146/2010

Fase de Autorização de Pesquisa

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei nº 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM nº 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1341)
886.095/2007; 886.058/2008; 886.576/2008; 886.579/2008
886.176/2010; 886.416/2010; 886.428/2010; 886.443/2010

DEOLINDO DE CARVALHO NETO
Substituto

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.000.167/0001-01
NIRE nº 33300032061

O Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 27 de janeiro de 2012, às 15 horas, no auditório do Edifício-Sede da Companhia, na Avenida República do Chile 65, 1º andar, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: I. Cisão parcial da BRK Investimentos Petroquímicos S.A. - BRK com versão da parcela cindida na Petrobras para: (1) Ratificar a contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., pela BRK, para a avaliação do acervo líquido relativo às parcelas cindidas a serem vertidas para a Petrobras, mediante laudo de avaliação patrimonial, utilizando-se a data-base de 30 de setembro de 2011, nos termos do parágrafo 1º do art. 227 c/c parágrafo 3º do art. 229 da Lei 6.404, de 15.12.1976; (2) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., a valor contábil, para avaliação do patrimônio líquido da BRK; (3) Aprovar o Protocolo e Justificação da operação de cisão da BRK com versão das parcelas cindidas na Petrobras, na proporção de sua participação, firmado em 22 de dezembro de 2011; (4) Aprovar a operação de cisão parcial da BRK com versão da parcela cindida na Petrobras, sem aumento de seu capital social;II. Incorporação da Petrobras Química S.A. - Petroquisa na Petrobras para: (1) Ratificar a contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. pela Petrobras para a elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Petroquisa a ser vertido na Petrobras, utilizando-se a data-base de 30 de setembro de 2011, nos termos do parágrafo 1º do art. 227 da Lei 6.404, de 15.12.1976; (2) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., a valor contábil, para avaliação do patrimônio líquido da Petroquisa; (3) Aprovar o Protocolo e Justificação da operação de incorporação da Petroquisa pela Petrobras, com a versão integral do patrimônio líquido da Petroquisa na Petrobras, firmado em 22 de dezembro de 2011; (4) Aprovar operação de incorporação da Petroquisa pela Petrobras, com a versão integral do patrimônio líquido da Petroquisa na Petrobras, sem aumento de seu capital social;As operações visam à reorganização do portfólio de investimentos da Petrobras no setor petroquímico, de forma a minimizar custos, simplificar a estrutura societária, favorecer a integração entre as atividades no setor e tornar mais objetiva a governança dos investimentos em sociedades no referido setor, conforme já comunicado através do Fato Relevante publicado no dia 22 de dezembro de 2011. O Acionista que desejar ser representado na referida Assembleia deverá atender aos preceitos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404 de 15.12.1976 e do artigo 13 do Estatuto Social da Petrobras, exibindo no ato ou, preferencialmente, depositando procuração com poderes especiais na sala 2202-B (Atendimento ao Acionista) do Edifício-Sede, até 15 horas do dia 25 de janeiro de 2012. Além disso, os acionistas podem ainda optar por votarem as matérias constantes deste Edital mediante a utilização do pedido público de procuração, conforme a Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009. O recebimento de procurações eletrônicas se dará por intermédio da plataforma Assembleias Online, no endereço eletrônico (www.assembleiasonline.com.br). Para tanto, é necessário que os acionistas realizem seu cadastro nesta plataforma. Está à disposição dos acionistas, na sala 2202-B (Atendimento ao Acionista) do Edifício-Sede da Companhia e nos endereços eletrônicos da Companhia (www.petrobras.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), toda a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Lei 6.404, de 15.12.1976 e da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011.
GUIDO MANTEGA
Presidente do Conselho de Administração

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

AVISO DE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2012 GSC/GAD/GPAT

OBJETO: Venda de terreno com área aproximada de 852,95 m² e edificações (casa residencial), situado na Rua Joaquim Rangel, 1.419, Centro - Cacoal/RO, avaliado em R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

EDITAL: Estará à disposição para consulta e/ou obtenção dos interessados a partir de 27/12/2011, na Petrobras Distribuidora, Rua General Canabarro, 500, 6º andar, Ala A, Maracanã - Rio de Janeiro - RJ, com o Sr. Aldo da Costa Melo (tel.: 21- 2354-3629) e/ou com a Sra. Ana Lúcia Farias (tel.: 21- 2354-4235 e/ou com o Sr. Edelson Albues da Silva (tel.: 69-9981-1320). Os envelopes com os documentos de habilitação e as respectivas propostas comerciais deverão ser entregues na Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas, no dia 09/02/2012, às 14:00h, no Catuaí Hotel, situado na Rua Av. Castelo Branco, 20.507 - Industrial - Cacoal/RO - Tel.: 69 - 3441 - 8009, ocasião em que serão abertos os envelopes da documentação de habilitação (Envelope "A") e a proposta comercial (Envelope "B").

MICHELLE FREIRE DOMINGUES
Coordenadora da Comissão de Licitação

Ministério do Desenvolvimento Agrário

SECRETARIA EXECUTIVA

DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
RURAIS E QUILOMBOLAS

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 701396/2008. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490016, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO ARTHUR BERNARDES, CNPJ nº 20.320.503/0001-51. Fortalecer a organização produtiva de trabalhadoras rurais da região de Dianópolis no Estado de Minas Gerais visando o estímulo e a consolidação da produção agroecológica. Valor Total: R\$ 580.372,80, Valor de Contrapartida: R\$ 95.902,20, Crédito Orçamentário: PTRES: 22691, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2008NE901784. Vigência: 30/12/2008 a 07/06/2013. Data de Assinatura: 20/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA / RENATA LEITE MANOEL DE JESUS- ASSESSORA.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2011 - UASG 490002

Nº Processo: 55000003830201061.

DISPENSA Nº 206/2011 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 32700809000112. Contratado : SASOP SERVICO ASSESORIA A -ORGANIZACOES POPULARES RURAIS. Objeto: Prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER para os Municípios do Território da Cidadania Baixo Sul: Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Pirai do Norte, Gandu e Nilo Peçanha, localizados no Estado da Bahia, referente a Chamada Pública nº 55/2010, Lote 03. Fundamento Legal: Lei nr. 8.666/1993. Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$840.739,73. Fonte: 100000000 - 2011NE801865. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 490011-00001-2011NE800634

EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2011 - UASG 490002

Nº Processo: 55000002793201154.

DISPENSA Nº 223/2011 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 13108295000166. Contratado : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO -AGROPECUARIO DE SERGIPE. Objeto: Prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER para acompanhamento de famílias em situação de extrema pobreza, para os Municípios do Território da Cidadania Alto Sertão: Monte Alegre de Sergipe, Porta da Folha, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Canidé de São Francisco e Poço Redondo, localizado no Estado de Sergipe, referente a Chamada Pública nº 02/2010, Lote 16. Fundamento Legal: Lei nr. 8.666/1993. Vigência: 13/12/2011 a 12/03/2013. Valor Total: R\$816.491,50. Fonte: 100000000 - 2011NE801914. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 490011-00001-2011NE800634

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 490002

Número do Contrato: 189/2010.

Nº Processo: 55000004246201022.

DISPENSA Nº 396/2010 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 07655758000107. Contratado : SAEP SERVICOS DE ASSISTENCIA -TECNICA E ELABORACAO DE PR. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 189/2010 firmada entre os celebrantes. Fundamento Legal: Lei nr. 8.666/1993. Vigência: 31/12/2011 a 31/03/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 490011-00001-2011NE800634

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 490002

Número do Contrato: 200/2010.
Nº Processo: 55000004296201018.
DISPENSA Nº 450/2010 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 78133824000127.
Contratado : INSTITUTO PARANAENSE DE -ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 200/2010 firmado entre os celebrantes. Fundamento Legal: Lei nr. 8.666/1993. Vigência: 31/12/2011 a 31/03/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 490011-00001-2011NE800634

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 490002

Número do Contrato: 224/2010.
Nº Processo: 55000004253201024.
DISPENSA Nº 381/2010 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 05770161000188.
Contratado : ATERPLAN ASSISTENCIA TECNICA E -EXTENSAO RURAL LTDA ME. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 224/2010 firmado entre os celebrantes. Fundamento Legal: Lei nr. 8.666/1993. Vigência: 31/12/2011 a 31/03/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 490011-00001-2011NE800634

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 490002

Número do Contrato: 225/2010.
Nº Processo: 55000004297201054.
DISPENSA Nº 449/2010 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 07837437000123.
Contratado : CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM-AGROPECUARIA DOM JOSE. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 225/2010 firmado entre os celebrantes. Fundamento Legal: Lei nr. 8.666/1993. Vigência: 31/12/2011 a 31/03/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 490011-00001-2011NE800634

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 490002

Número do Contrato: 265/2010.
Nº Processo: 55000004308201004.
DISPENSA Nº 441/2010 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 07837437000123.
Contratado : CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM-AGROPECUARIA DOM JOSE. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 265/2010 firmado entre os celebrantes. Fundamento Legal: Lei nr. 8.666/1993. Vigência: 31/12/2011 a 31/03/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 490011-00001-2011NE800634

**INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 10000/2008
Nº Processo: 54501.002703/2008-16 Convenientes:
Concedente: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30, Unidade Gestora: 373037 Gestão: 37201.
Conveniente: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA, E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA,
CNPJ nº 05.402.797/0001-77 Objeto: Prestação de Serviços De ATES- acessória técnica Social e Ambiental, capacitação de Técnicos e assentados bem como a elaboração execução e Coordenação de Projetos de Desenvolvimento de Assentamento. PDA e Projetos de Recuperação de Assentamentos - PRA, nos Assentamentos da Reforma Agrária no Oeste do Pará. Valor Total: R\$ 28.349.567,12 Valor de Contrapartida: 2.476.717,12 Valor a Ser transferido ou descentralizado no exercício em curso: R\$ 6.254.050,00, Valor previsto para exercícios subsequentes: R\$ 19.618.800,00. Credito Orçamentário: PTRES: 221060, Fonte Recurso: 0100000000 ND: 333041, Num Empenho: 2008NE900341. Credito Orçamentário: PTRES 221060, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 333041, Num Empenho: 2008NE900342. Vigência: 17/12/2008 a 17/04/2012. Data de Assinatura: 17/12/2008. Signatários: Concedente: LUCIANO GREGORY BRUNET, CPF nº 349.411.340-87 Conveniente: WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA, CPF nº 352.992.742-20.

**COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS GERAIS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27200/2011 - UASG 373083

Nº Processo: 54000001518201070.
PREGÃO SISPP Nº 16/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 37057387000122. Contratado : HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA -LTDA. Objeto: Serviços técnicos na área de tecnologia da informação do contratante em sua Sede, nas Superintendências Regionais e Unidades Avançada, mediante o fornecimento de serviços de sustentação pagos pela garantia de disponibilidade, manutenção e atualização dos serviços que compõe a infra-estrutura das redes de dados do INCRA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 09/01/2012 a 08/01/2013. Valor Total: R\$2.506.464,80. Fonte: 176370002 - 2011NE800866. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 373083-37201-2011NE800010

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato CRT/BA/Nº.015/09, que entre se celebram o INCRA e a PET-Projetos, Topografia e Consultoria, Objetivo: o presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original por mais 180(cento e oitenta) dias apartir de 25 de dezembro de 2011, amparado no art. 57 da Lei 8.666/93, ficando sua eficácia condicionada á publicação do respectivo extrato no D.O.U. Assinatura, Salvador - Ba de 23 de dezembro de 2011. Signatários: Marcos Antônio Silva Nery, Superintendente Regional do INCRA/Ba, Antônio Alves de Almeida, Sócio Gerente -PET.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ**EXTRATOS DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1000/2011
Nº Processo: 54130.001097/2011-82
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.442.825/0001-05
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10000/2010
Nº Processo: 54130.001091/2011-13
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.782.840/0001-00
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão do CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2000/2011
Nº Processo: 54130.001110/2011-01
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.416.704/0001-99
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3000/2011
Nº Processo: 54130.001112/2011-02
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.438.468/0001-01
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 4000/2011
Nº Processo: 54130.001107/2011-80
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.663.917/0001-15
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 5000/2011
Nº Processo: 54130.001109/2011-79
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.812.241/0001-84
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão do CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 6000/2011
Nº Processo: 54130.001087/2011-47
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.711.666/0001-05
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão do CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7000/2011
Nº Processo: 54130.001098/2011-27
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.663.941/0001-54
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão do CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8000/2011
Nº Processo: 54130.001380/2011-12
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA



CNPJ Conveniente: 07.598.626/0001-90
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão do CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 9000/2011
Nº Processo: 54130.001082/2011-14
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 07.533.946/0001-62
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
Objeto: Constitui-se objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o desenvolvimento de ações de Manutenção do SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão do CCIR, a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecido no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art. 52 do decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e no parágrafo 1º da Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 30.000/2008

Nº Processo: 54130.004447/2008-67
CNPJ Conveniente: 00.375.972/0004-03
Conveniente: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CNPJ Conveniente: 09.450.206/0001-98
Conveniente: INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ-IDACE
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo consignado na CLÁUSULA DÉCIMA combinada com a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA do convênio CV/CE/Nº 30.000/2008 que seria até 30 de dezembro de 2011, sendo que agora passa a vigorar nos termos do QUARTO TERMO ADITIVO até 30 de dezembro de 2012, bem como alterar o PLANO DE TRABALHO, anexo às fls. 117/119, do Processo/INCRA/SR(02)/Nº 54130.004447/2008-67.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Convênio CRT/MG/20.003/04, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº 00.375.972/0008-37 e a Associação dos Pequenos Produtores da Fazenda Saco do Rio Preto, CNPJ nº 00.319.895/0001-21 com a interveniência do Município de Natalândia/MG, Processo: 54170.003260/2004-46, registrado sob CRT/MG/20.005/11. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio. Vigência: 31/12/2011 a 31/12/2012. Data da assinatura: 21/12/2011.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Termo de Parceria Nº 747936/2010. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373067, Gestão: 37201. Conveniente : FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL, CNPJ nº 04.699.470/0001-46. Prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento e qualificação/formação de equipes envolvidas nos projetos de agroindustrialização e comercialização da produção fomentada pelo Programa Terra Sol, nos âmbitos das Cooperativas Coanop, Cotramic, Copavi, Corau, Coana, Coapra, Copran, Coopercontestado, Cooperarsul, Coopercam, CCA, Terra Livre, Coopermate e Coproeste, situadas no Estado do Paraná.. Valor Total: R\$ 3.308.228,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 1640, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800733. Crédito Orçamentário: PTRES: 1640, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900629. Vigência: 22/11/2010 a 11/02/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA / NILTON BEZERRA GUEDES-SUPERINTENDENTE.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 60002/2011 - UASG 373067

Número do Contrato: 60000/2009.
Nº Processo: 54200001866200957.
PREGÃO SISPP Nº 14/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 07432517000107. Contratado : SIMPRESS COMERCIO, LOCA-

CAO E -SERVICOS S/A. Objeto: Alteração das Cláusulas Quinta e Sétima do referido Contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais instrumentos legais. Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2012. Data de Assinatura: 13/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 373067-37201-2011NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 64002/2011 - UASG 373067

Número do Contrato: 64000/2009.
Nº Processo: 54200001761200906.
CONVITE Nº 5/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 81433039000102. Contratado : SUPORTE MANUTENCAO PARA - COMPUTADORES LTDA ME. Objeto: Alteração das Cláusulas Quinta e Oitava do referido Contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 04/01/2012 a 03/01/2013. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 373067-37201-2011NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 88002/2011 - UASG 373067

Número do Contrato: 88000/2010.
Nº Processo: 54200002942201085.
PREGÃO SISPP Nº 26/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 11933418000178. Contratado : SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA -LTDA. Objeto: Alteração das Cláusulas Décima e Décima Segunda do referido Contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais instrumentos legais. Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 373067-37201-2011NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 76.000/04.

Nono Termo Aditivo firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Central de Associações Comunitárias do Assentamento Ire-no Alves dos Santos - CNPJ: 05.486.107/0001-05, registrado sob os nºs CRT/PR/Nº 76.090/11, Proc.:54200.002078/2004-73 - Objeto: Alterar o prazo de execução das metas prorrogando por mais 04 (quatro) meses a vigência do Convênio CRT/PR/Nº 76.000/2004, contados a partir de 30 de dezembro de 2011, tendo em vista a conclusão das obras em andamento, sem alterar o objeto do Convênio nem a finalidade definida no Plano de Trabalho, Data da Assinatura: 15/12/11 - Nilton Bezerra Guedes - Superintendente Regional do INCRA/PR e Odair José de França Mandzierochoa - Presidente da CACIA.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 23002/2011 - UASG 373046

Número do Contrato: 23000/2009.
Nº Processo: 54330000897200913.
PREGÃO SISPP Nº 21/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 00504923000180. Contratado : POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & -REFRIGERACAO LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 23/12/2011 a 22/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 373046-37201-2011NE800047

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 79/2011 - UASG 373072

Número do Contrato: 10690/2006.
Nº Processo: 54220003888200671.
PREGÃO SISPP Nº 23/2006 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 94823408000107. Contratado : CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDAObjeto: Prorrogar o prazo de vigência por um período de 3(três) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 25/03/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 373072-37201-2011NE800009

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011 - UASG 373072

Nº Processo: 54220002934201181 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes relativos a emissão de passagens aéreas, para Superintendência Regional do INCRA/RS. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 16h30 . Endereço: Av.lou-reiro da Silva, 515 - 2.andar Centro - PORTO ALEGRE - RS . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ELENICE HELENA FRACASSO CONTI
Chefe

(SIDECE - 23/12/2011) 373072-37201-2011NE080009

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14001/2011 - UASG 373082

Número do Contrato: 14000/2009.
Nº Processo: 54300000480200929.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 05888813000183. Contratado : AASSOC DE ASSIST TEC E EXT RURAL -DO ESTADO DE RONDONIA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato CRT/RO-14.000/2009 pelo período de 12(doze) meses, e repactuação do contrato no valor de R\$ 1.019.480,23 (um milhão, dezenove mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e três centavos). Fundamento Legal: De acordo com a legislação em vigor. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R\$1.019.480,23. Fonte: 176370002 - 2011NE800580. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 373082-37201-2011NE800064

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 764352/2011. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373052, Gestão: 37201. Conveniente : ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA, CNPJ nº 13.128.798/0024-90. Desapropriação de imóveis rurais para implantação de colônias ou cooperativas agrícolas, no Estado de Sergipe, o equivalente, no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária do Governo Federal, aos projetos de assentamento.. Valor Total: R\$ 77.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.700.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 1633, Fonte Recurso: 0376370002, ND: 45304, Num Empenho: 2011NE800423. Vigência: 16/12/2011 a 31/12/2013. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : MANOEL MESSIAS DE MENESES FREIRE, CPF nº 266.231.705-10, Conveniente : JOSE MACEDO SOBRAL, CPF nº 349.506.805-87.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 28001/2011 - UASG 373052

Número do Contrato: 28000/2010.
Nº Processo: 54370001644201016.
PREGÃO SISPP Nº 13/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 02449992023296. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a partir de 20/12/2011, o período de vigência do Contrato nº 28.000/2010. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 29001/2011 - UASG 373052

Número do Contrato: 29000/2010.
Nº Processo: 54370001644201016.
PREGÃO SISPP Nº 13/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do contrato nº 29.000/2010. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38002/2011 - UASG 373052

Número do Contrato: 38000/2010.
Nº Processo: 54370001700201012.
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 01000970000150. Contratado : PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAIS -LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 06 (seis) meses, a partir de 23/12/2011 o período de vigência do Contrato nº 38.000/2010, nos termos da Clausula Oitava e acrescer 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado. Fundamento Legal: Incisos IV e VI do ÷1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, bem como no inciso I, ÷÷ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. Vigência: 19/12/2011 a 22/06/2012. Valor Total: R\$60.000,00. Fonte: 176370002 - 2011NE800415. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRONICO Nº 6/2011

O Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria - INCRA -SE, torna publico o resultado do Pregão Eletrônico nº 6/2011, com o valor total de R\$18.778,00.

(SIDECE - 23/12/2011)

PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2011

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SE, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 7/2011, com o valor total de R\$63.795,24.

ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO
Pregoeira

(SIDEF - 23/12/2011)

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS
DIVISÃO DE OBTENÇÃO DE TERRAS
E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
DE ASSENTAMENTO**

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 756657/2011. Convenientes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, Unidade Gestora: 373085, Gestão: 37201. Conveniente : SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CNPJ nº 01.786.011/0001-01. Interviente: SEC DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CNPJ nº 25.089.137/0001-95. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 4.276 QUILOMETROS DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO TOCANTINS.. Valor Total: R\$ 31.936.451,41, Valor de Contrapartida: R\$ 12.936.451,41, Crédito Orçamentário: PTRES: 22111, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800436. Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2015. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : RUBERVAL GOMES DA SILVA, CPF nº 158.213.741-20, Conveniente : ALEXANDRE UBALDO MONTEIRO BARBOSA, CPF nº 678.277.997-87, Interviente: JAIME CAFFE DE SA, CPF nº 575.693.041-87.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO SUL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 - UASG 133080

Nº Processo: 54600001211201191. PREGÃO SISPP Nº 18/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CNPJ Contratado: 07403378000185. Contratado : IMEDIATA - TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - LTDA. Objeto: Serviços de georreferenciamento de perímetro. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 28/09/2012. Valor Total: R\$174.333,81. Fonte: 176370002 - 2011NE800331. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011 - UASG 133080

Nº Processo: 54600001211201191. PREGÃO SISPP Nº 18/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CNPJ Contratado: 05551339000108. Contratado : PROJETOP - TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - LTDA.. Objeto: Serviços de demarcação topográfica de parcelas em projetos de assentamentos rurais. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 28/09/2012. Valor Total: R\$265.066,65. Fonte: 176370002 - 2011NE800327. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 - UASG 133080

Nº Processo: 54600001211201191. PREGÃO SISPP Nº 18/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CNPJ Contratado: 05551339000108. Contratado : PROJETOP - TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - LTDA.. Objeto: Serviços de demarcação topográfica de parcelas em projetos de assentamentos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 28/09/2012. Valor Total: R\$136.266,66. Fonte: 176370002 - 2011NE800328. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011 - UASG 133080

Nº Processo: 54600001211201191. PREGÃO SISPP Nº 18/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CNPJ Contratado: 03618484000125. Contratado : MARATOP - MARABÁ TOPOGRAFIA LTDA.-Objeto: Demarcação topográfica de parcelas em projetos de assentamentos ligados ao INCRA/MARABÁ/PA. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 28/09/2012. Valor Total: R\$326.666,65. Fonte: 176370002 - 2011NE800329. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 133080

Número do Contrato: 6/2010. Nº Processo: 54600000235201041. PREGÃO SISPP Nº 7/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CNPJ Contratado: 07804828000141. Contratado : TELCOMDATA LTDA-ME -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do CRT/MBA/Nº 0006/2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 26/12/2011 a 24/04/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 133080

Número do Contrato: 30/2009. Nº Processo: 54600001667200902. PREGÃO SISPP Nº 25/2009 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CNPJ Contratado: 63807812000163. Contratado : BRASLOC SERVICOS COMBINADOS DE -ESCRITORIOS E ADMINISTRA. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o CRT/MBA/nº 30/2009. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 133080

Número do Contrato: 50/2008. Nº Processo: 54600001611200809. PREGÃO SISPP Nº 27/2008 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CNPJ Contratado: 07270170000135. Contratado : DCN DESTAC CONSERVADORA NACIONAL -LTDA. Objeto: Prorrogar por 04(quatro)meses o CRT/MBA050/2008. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/12/2011 a 30/04/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 133080-37201-2011NE900046

UNIDADE AVANÇADA EM TUCURUÍ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2011 - UASG 133081

Nº Processo: 54107000354201156. PREGÃO SISPP Nº 4/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC). Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 26/12/2011 a 24/12/2012. Valor Total: R\$11.816,40. Fonte: 176370002 - 2011NE800096. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 133081-37201-2011NE800001

SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PROCESSO Nº 55000.003971/2010-83. Convenientes: Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ: 01.612.452/0001-97 e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, CNPJ: 00.348.003/0001-10. Objeto: Prorrogar a vigência até 31/12/2012 e integrar novo Plano de Trabalho ao Termo de Cooperação original. Data de assinatura: 23/12/2011. Assinam: Laudemir André Müller, Secretário de Agricultura Familiar, CPF: 725.217.320-87; e Pedro Antonio Araes Pereira, Presidente da EMBRAPA, CPF: 363.135.727-34. Processo nº 55000.003971/2010-83.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 717911/2009. Convenientes: Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ: 01.612.452/0001-97 e a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP, CNPJ: 08.593.102/0001-70. Objeto: alocar recursos para o exercício de 2011, alterar a redação da cláusula quinta - Do Valor e a Dotação Orçamentária previstos no Cronograma de Desembolso e alterar e integrar novo Plano de Trabalho. Recursos Alocados: R\$ 3.642.250,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais), distribuídos no Programa de Trabalho 21.606.1427.4260.0001; Natureza de Despesa: 3.3.50.41; Fonte: 100; Nota de Empenho: 2011NE802121 datada de 15 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 2.843.750,00; Natureza de Despesa: 4.4.30.41; Fonte: 100; Nota de Empenho: 2011NE802123 datada de 15 de dezembro de 2011. Data de assinatura: 23/12/2011. Assinam: Laudemir André Müller, Secretário de Agricultura Familiar, CPF: 725.217.320-87 e Jorge Luiz de Oliveira Fortes, Presidente da AGERP/MA, CPF: 175340203-44. Processo nº 55000.003730/2009-09.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PROCESSO Nº 55000.000465/2010-32. Convenientes: Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ: 01.612.452/0001-97 e a Universidade de Brasília - FUB/UNB, CNPJ: 00.038.174/0001-43. Objeto: Prorrogar a vigência até 31/12/2012 e integrar novo Plano de Trabalho ao Termo de Cooperação original. Data de assinatura: 23/12/2011. Assinam: Laudemir André Müller, Secretário de Agricultura Familiar, CPF: 725.217.320-87; e José Geraldo de Sousa Júnior, Reitor da UNB, CPF: 191.173.968-91. Processo nº 55000.000465/2010-32.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 742299/2010/SNAS/MDS. CONCEDENTE: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CNPJ nº 05.526.783/0001-65. CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Cambé-PR - CNPJ nº 05.732.057/0001-84. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio nº 742299/2010/SNAS/MDS, até 02/05/2012. PARTICIPES: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CNPJ nº 05.526.783/0001-65, Prefeitura Municipal de Cambé-PR - CNPJ nº 05.732.057/0001-84. PROCESSO: 71001.011585/2010-10

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 524/DEFNAS/SNAS/MDS/2007. CONCEDENTE: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CNPJ nº 05.526.783/0001-65. CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Guimarães/MG- CNPJ nº 18.602.052/0001-01. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo alteração da Clausula Quinta dos RECURSOS que passam a ter a seguinte redação: R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) por conta do Concedente, e R\$ 17.408,07(dezesse mil quatrocentos e oito reais e sete centavos), a contrapartida do conveniente, totalizando R\$ 114.408,07 (cento e quatorze mil quatrocentos e oito reais e sete centavos) PARTICIPES: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CNPJ nº 05.526.783/0001-65, e a Prefeitura Municipal de Guimarães/MG- CNPJ nº 18.602.052/0001-01. PROCESSO: 71000.006203/2007-32

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 283/SNAS/MDS/2008. CONCEDENTE: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CNPJ nº 05.526.783/0001-65. CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Querência do Norte/PR- CNPJ nº 05.76.973.692/0001-16. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo alteração da Clausula Quarta dos RECURSOS que passam a ter a seguinte redação: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por conta do Concedente, e R\$106.233,70(cento e seis mil duzentos e trinta e três reais e setenta centavos), a contrapartida do conveniente, totalizando R\$ 286.233,70 (Duzentos e oitenta e seis mil duzentos e trinta e três reais e setenta centavos) PARTICIPES: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - CNPJ nº 05.526.783/0001-65, e a Prefeitura Municipal de Querência do Norte/PR- CNPJ nº 05.76.973.692/0001-16. PROCESSO: 71001.155796/2008-31

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 758029/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Unidade Gestora: 550008, Gestão: 00001. Conveniente : ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA, CNPJ nº 13.128.798/0013-37. Consolidação de um sistema público de promoção da agricultura urbana e periurbana na Região Metropolitana de Aracaju, compreendendo os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, atendendo diretamente a 320 beneficiários, visando promover geração de renda, acesso ao alimento saudável e desenvolvimento sustentável local. Valor Total: R\$ 800.472,25, Valor de Contrapartida: R\$ 80.048,04, Crédito Orçamentário: PTRES: 22940, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800234. Crédito Orçamentário: PTRES: 22942, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800233. Vigência: 24/12/2011 a 30/11/2014. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : MARISTELA CALVARIO PINHEIRO, CPF nº 388.188.763-68, Conveniente : ELIANE AQUINO CUSTODIO, CPF nº 564.072.701-20.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONVENIENTES: a União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Governo do Estado do Tocantins. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 188/2009 (Processo nº 71000.065927/2009-80). OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do Convênio ora aditado até 05/12/2012. VIGÊNCIA: Fica prorrogado até 05/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 05/12/2011. MAYA TAKAGI, Representante do Concedente - C.P.F. nº 096.018.798-70 e JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS, Representante do Conveniente - C.P.F. nº 223.618.471-91

CONVENIENTES: a União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia.



ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Convênio nº 229/2008 (Processo nº 71000.551503/2008-52).
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração do Convênio nº 229/2008, mantido o objeto inicialmente conveniado, para ajustar sua Cláusula Oitava, prorrogar o prazo de vigência até 30/11/2012 e alterar o Cronograma de Execução e o Cronograma Físico-Financeiro.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado até 30/11/2012.
DATA DE ASSINATURA: 05/12/2011. MAYA TAKAGI, Representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - C.P.F. nº 096.018.798-70 e CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO, Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Representante do Estado da Bahia - C.P.F. 222.791.485-87.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2011 - UASG 280101

Nº Processo: 52004008263201191.
PREGÃO SRP Nº 15/2010 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -INDUSTRIA E COMERCIO EXTE. CNPJ Contratado: 07421648000180. Contratado : CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA -Objeto: Aquisição de Projetores Multimídia, por adesão à ata de registro de preços nº 03/2011 - CPL/CTI, do Pregão Eletrônico nº 15/2010, do Departamento de Polícia Federal - DPF. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Decreto nº 3.931/2001 e demais normas que regem a espécie. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$14.660,00. Fonte: 150031055 - 2011NE801506. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 280101-00001-2011NE800458

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2011 - UASG 280101

Nº Processo: 52020001562201105.
PREGÃO SRP Nº 18/2011 Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -INDUSTRIA E COMERCIO EXTE. CNPJ Contratado: 09186091000176. Contratado : ABRA INFORMATICA LTDA EPP -Objeto: Contratação de upgrades e aquisição de licenças de softwares, descritos no Item 11 da Adesão a ARP Pregão Eletrônico 18/2011 do Ministério das Minas e Energia. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Decreto 3.931/2001 e demais normas que regem a espécie. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$192.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801563. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 280101-00001-2011NE800458

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2011**

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O. de 21/12/2011 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de execução continuada de apoio à infra-estrutura de rede de dados, sistemas operacionais, aplicações, armazenamento, backup, sustentação da rede de dados e administração de dados do MDIC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 26/12/2011 das 09h00 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 . Endereço: Crs 514 Bloco "b" Loja 69 - Asa Sul Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 21/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 280101-00001-2011NE800458

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2011 - UASG 280101**

Nº Processo: 52004008209201146 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento de expansão das licenças de uso perpétuo da solução corporativa de dados informática powercenter atualmente em uso pelo MDIC (lote 1) e prestação de serviços especializados de operação assistida e transferência de conhecimento tecnológico (lote 2). Total de Itens Licitados: 00005 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 17h30 . Endereço: Crs 514 Bloco "b" Loja 69 - Asa Sul BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está à disposição dos interessados na Internet: www.comprasnet.gov.br e www.mdic.gov.br.

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 280101-00001-2011NE800458

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032011122600163

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2011

CONTRATADA: GLOBAL DATA PUBLICATIONS, INC.
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.
OBJETO: prestação de serviços especializados em difusão de informações relativas à exploração e produção de petróleo e gás natural, refino, transporte e suas cadeias de fornecedores, através do banco de dados on line Oil & Gas Energy eTrack.
PREÇO: até US\$ 300.000,00 (trezentos mil dólares americanos), equivalentes a R\$ 531.690,00 (quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa reais), em 18/11/2011.
PRAZO: 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3141.10.07.00-9 (Difusão/Acesso Bases)
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.
AUTORIZAÇÃO: do Sr. Superintendente da Área de Insumos Básicos, proferida em 21/12/2011, no âmbito da IP AIB/DECAPEG nº 005/2011, de 18/11/2011.
PRONUNCIAMENTO JURÍDICO: da Advogada da AIB/DECAPEG, em conjunto com a Gerente Jurídica da AIB/JUINB.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO Nº04 AO CONVÊNIO
PARTÍCIPES: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CENTROS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - ANPEC
OBJETO: cooperação técnica objetivando, no âmbito do Programa de Fomento à Pesquisa em Desenvolvimento Econômico - PDE/BNDES, estimular a pesquisa econômica em Centros de Pós-Graduação e Universidade associadas da ANPEC, mediante repasse de recursos.
ESPÉCIE: ADITIVO A CONVÊNIO.
PRAZO: 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses totais, respeitada a data de celebração do CONVÊNIO, isto é, 09 de dezembro de 2008.
DATA DA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2011.

AVISO DE PENALIDADE

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO: OCS Nº 064/2009
CONTRATADA: VIVO S/A
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
OBJETO: prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com a cessão de 48 (quarenta e oito) linhas GSM e seus respectivos SIMCARDS, a serem utilizadas em equipamento de interface PABX-SMC/SMP, para a realização de ligações locais na cidade do Rio de Janeiro.
COMUNICADO: O BNDES comunica que, em 24/11/2011, o Sr. Superintendente da Área de Administração do BNDES proferiu decisão no Processo Administrativo Punitivo nº 11.21.01.064/2009, a qual não foi objeto de recurso, aplicando à VIVO S/A a penalidade de MULTA no valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), correspondente ao percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor global do Contrato, de acordo com o disposto na Cláusula Décima Terceira, inciso V, do Contrato OCS nº 064/2009. As razões que motivaram tal posicionamento estão pormenorizadas no referido Processo Administrativo, cujos autos se encontram disponíveis no Departamento Jurídico da Área de Administração (AA/DEJUR/GEJUR2), localizado na Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste, 18º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2011.
CESAR SANTOS RODRIGUES
Gerente AA/DEJUR/GEJUR2

ÁREA FINANCEIRA

COMUNICADO AF Nº 22/2011

Repasse de Recursos no âmbito das Resoluções nº 635/87, de 13-01-87, 1075/04, de 01-03-04, 1156/05, de 12-04-05 e 1321/06, de 13-07-06, da Diretoria do BNDES.

I - Fatores de Correção Cambial: são os seguintes os fatores diários de Correção Cambial incidentes sobre a posição do passivo exigível do BNDES, em moeda estrangeira, sem vinculação a repasse específico, durante o período compreendido entre 01 e 15 de dezembro de 2011:

DATA	VALOR	DATA	VALOR
01/12/11	0,035641	09/12/11	0,035312
02/12/11	0,035284	10/12/11	0,035312
03/12/11	0,035284	11/12/11	0,035312
04/12/11	0,035284	12/12/11	0,035681
05/12/11	0,035112	13/12/11	0,035852
06/12/11	0,035087	14/12/11	0,036229
07/12/11	0,035251	15/12/11	0,036852
08/12/11	0,035384		

II - Os dados e cálculos utilizados encontram-se à disposição dos interessados nos escritórios do BNDES na Av. República do Chile nº 100, 5º andar, Rio de Janeiro.

SELMO ARONOVICH
Superintendente

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2011 - UASG 183039

Nº Processo: 18.939/2011.
PREGÃO SISPP Nº 90/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11426388000103. Contratado : GS CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO -DE PREDIOS LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviço de limpeza do Setor Regional de Cachoeira do Sul - SERCS. Fundamento Legal: IEI 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$13.530,36. Fonte: 250183023 - 2011NE802819. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2011 - UASG 183039

Nº Processo: 19.157/2011.
PREGÃO SISPP Nº 91/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11426388000103. Contratado : GS CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO -DE PREDIOS LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviço de limpeza e conservação do Setor Regional de Uruguiana. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$10.625,04. Fonte: 250183023 - 2011NE802818. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2011 - UASG 183039

Nº Processo: 19.097/2011.
PREGÃO SISPP Nº 92/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11426388000103. Contratado : GS CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO -DE PREDIOS LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviço de limpeza do Setor Regional de Caxias do Sul - SERCA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 26/12/2011 a 25/12/2012. Valor Total: R\$18.390,36. Fonte: 250183023 - 2011NE802816. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 3/2011.
Nº Processo: 52600.001556/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 12137578000173. Contratado : MAIA & MORAES LTDA -ME -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada previsto na Cláusula Terceira do contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 / 93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 17/01/2013. Valor Total: R\$335.973,68. Fonte: 250183023 - 2011NE801514. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 4/2011.
Nº Processo: 52600.001553/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 68953397000170. Contratado : PROEN-TER COMERCIO DE PECAS -AUTOMOTIVAS LTDA - ME. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 17/01/2013. Valor Total: R\$339.343,34. Fonte: 250183023 - 2011NE800583. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 7/2011.
Nº Processo: 52600.004263/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11454531000170. Contratado : TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE -TRANSPORTE LTDA ME. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 30/01/2013. Valor Total: R\$331.573,46. Fonte: 250183023 - 2011NE800100. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 12/2011.
Nº Processo: 52600.010004/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 22/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 09385435000176. Contratado : LAMAR ACESSORIOS LTDA - ME -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 10/03/2012. Valor Total: R\$27.343,74. Fonte: 250183023 - 2011NE800273. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 26/2011.
Nº Processo: 52600.021202/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 97/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 01975493000184. Contratado : AR-FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA-MEOBJeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 04/05/2012. Valor Total: R\$33.174,54. Fonte: 250183023 - 2011NE800710. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 41/2011.
Nº Processo: 52600.026721/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 142/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11596544000184. Contratado : TARCOVEL COMERCIO E SERVICOS DE -CRONOTACOGRAFOS LTDA. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 09/06/2012. Valor Total: R\$26.794,56. Fonte: 250183023 - 2011NE801053. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 48/2011.
Nº Processo: 52600.033198/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 188/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 13182477000187. Contratado : METROLOG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS-LTDA. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 11/07/2012. Valor Total: R\$28.320,06. Fonte: 250183023 - 2011NE801295. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 56/2011.
Nº Processo: 52600.036456/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 206/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 13246810000174. Contratado : CIA DOS TACOGRAFOS LTDA -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 26/07/2012. Valor Total: R\$37.893,42. Fonte: 250183023 - 2011NE801420. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 61/2011.
Nº Processo: 52600.038938/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 225/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 00913084000154. Contratado : STATUS RIO AUTO PECAS LTDA -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 14/08/2012. Valor Total: R\$38.517,18. Fonte: 250183023 - 2011NE801519. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 67/2011.
Nº Processo: 52600.041331/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 256/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 07965844000116. Contratado : MARQUES - COMERCIO DE PECAS E -ACESSORIOS PARA VEICULOS. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 08/09/2012. Valor Total: R\$37.601,88. Fonte: 250183023 - 2011NE801730. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 68/2011.
Nº Processo: 52600.042658/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 299/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 27340074000808. Contratado : ANTONIO AUTO PECAS LTDA -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 09/09/2012. Valor Total: R\$40.673,22. Fonte: 250183023 - 2011NE801732. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 88/2010.
Nº Processo: 52600.054106/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 666/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 16742041000193. Contratado : AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 11/11/2012. Valor Total: R\$23.153,70. Fonte: 250183023 - 2011NE800548. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 95/2010.
Nº Processo: 52600.055650/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 747/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11460999000178. Contratado : TORK CRONOTACOGRAFOS COMERCIO DE -PECAS, SERVICOS E AFER. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme reajuste do Edital Inmetro Nº 01 de 06 de outubro de 2011, Art. nº 13 e prorrogar por mais 12 meses os serviços prestados pela credenciada previsto na Cláusula Terceira do Contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 08/12/2011 a 07/12/2012. Valor Total: R\$660.448,48. Fonte: 250183023 - 2011NE802520. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 98/2010.
Nº Processo: 52600.061314/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 772/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11607281000161. Contratado : BRS TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$350.015,06. Fonte: 250183023 - 2011NE800811. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 99/2010.
Nº Processo: 52600.061312/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 771/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11963609000182. Contratado : KRONOTAK SERVICOS E COMERCIO LTDA-Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$405.410,44. Fonte: 250183023 - 2011NE802375. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 100/2010.
Nº Processo: 52600.061557/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 776/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 11475176000205. Contratado : CENTRAL DE CALIBRACOES E ENSAIOS -DE INSTRUMENTOS DE MED. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 20/12/2011 a 19/12/2012. Valor Total: R\$346.747,10. Fonte: 250183023 - 2011NE800578. Data de Assinatura: 20/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 101/2010.
Nº Processo: 52600.062024/2011.
INEXIGIBILIDADE Nº 798/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 04088254000164. Contratado : TRUCKVEL - COMERCIO DE PECAS E -ACESSORIOS LTDA. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$4.461,24. Fonte: 250183023 - 2011NE800775. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 102/2010.
Nº Processo: 52600.062022/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 796/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 09301927000136. Contratado : D'PESO COMERCIO DE ACESSORIOS E -EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$407.105,44. Fonte: 250183023 - 2011NE800258. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 103/2010.
Nº Processo: 52600.062023/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 797/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 12405102000176. Contratado : MB CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E -SERVICOS LTDA - ME. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$332.237,90. Fonte: 250183023 - 2011NE800460. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 107/2010.
Nº Processo: 52600.063667/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 821/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 83237446000161. Contratado : AUTO ELETRICA DALEX LTDA EPP -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$344.436,44. Fonte: 250183023 - 2011NE800504. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 183023

Número do Contrato: 108/2010.
Nº Processo: 52600.061307/2010.
INEXIGIBILIDADE Nº 770/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 02221741000209. Contratado : TEND - TUDO ACESSORIOS E -ESTOFAMENTOS PARA CAMINHOS LT. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e prorrogar por mais 12 (doze) meses os serviços prestados pela credenciada de



acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato Original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$338.055,14. Fonte: 250183023 - 2011NE800987. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 183023

Número do Credenciamento: 12/2010.
Nº Processo: 52600.009770/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 03686673000135. Contratado : AURINO C. DELFINO & CIA LTDA. - ME Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Credenciamento: 14/2010.
Nº Processo: 52600.009776/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 22080501000168. Contratado : PERDIESEL SERVICOS E PECAS LTDA -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e acrescer em 25% (vinte e cinco por cento) a quantidade de ensaios a serem realizados pela credenciada. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 30/03/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Credenciamento: 26/2010.
Nº Processo: 52600.020152/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 88238720000130. Contratado : NEI CUPPINI AUTO-PECAS -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 17/05/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Credenciamento: 46/2010.
Nº Processo: 52600.026945/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 02876858000140. Contratado : R T C PECAS E ACES-SORIOS LTDA ME -Objeto: Repactuar o valor do Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13 e acrescer em 25% a quantidade de ensaios do contrato original. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 21/06/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 183023

Número do Credenciamento: 63/2010.
Nº Processo: 52600.034130/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 42198093000150. Contratado : ELETRO DIESEL COR-REA LTDA -Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93 e Resolução CONMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 26/12/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 183023

Número do Credenciamento: 65/2010.
Nº Processo: 52600.033201/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 04508567000124. Contratado : GODOY II - INSTRUMENTOS AUTO -CENTER LTDA.-ME. Objeto: Repactuar o valor de Contrato Original conforme estabelecido no Edital Inmetro nº 01, de 06 de outubro de 2011, Art. 13. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e Resolução CNMETRO 03/07. Vigência: 21/12/2011 a 26/07/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011)

Ministério do Esporte

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00013/2011 ao Convênio Nº 00116/2008. Nº Processo: 58701001279200897. Convenientes: Concedente : SUB-SECRET. DE PLANEJ. ORÇAM. E ADMINISTRAÇÃO, Unidade Gestora: 180002, Gestão: 00001. Conveniente : COMITE OLIMPICO BRASILEIRO, CNPJ nº 34.117.366/0001-67. Objeto: Prorrogar a vigência da execução do Convênio 116/2008 até o dia 17 de fevereiro de 2012.. Vigência: 23/09/2008 a 17/02/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011. Signatários: Concedente : JOSE ALDO REBELO FIGUEIREDO, CPF nº 164.121.504-63, Conveniente : ANDRE GUSTAVO RICHER, CPF nº 009.749.867-04.

(SICONV - 23/12/2011)

**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 180004

Número do Contrato: 47/2010.
Nº Processo: 58000002801200936. DISPENSA Nº 94/2010 Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORÇAMENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 72639289000102. Contratado : PLENA SERVICOS GERAIS LTDA-ME -Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a partir de 05 de janeiro de 2012, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 47/2010. Fundamento Legal: Inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/01/2012 a 05/01/2013. Valor Total: R\$185.345,89. Fonte: 100049101 - 2011NE800024. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 180002-00001-2011NE800027

Ministério do Meio Ambiente

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES. OBJETO: Tem como finalidade específica disponibilizar o acesso às informações científicas e tecnológicas, por meio de assinatura de periódicos internacionais com textos completos, disponíveis no Portal da CAPES, aos servidores e colaboradores do MMA e suas entidades vinculadas, em todo território nacional. VIGÊNCIA: O Prazo de vigência deste Termo de Cooperação será de 01 (um) ano, a partir de 01/01/2012 a 31/12/2012, podendo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado mediante a celebração de Termo Aditivo, se houver interesse dos participantes.

DATA DE ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011.
Pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA: Francisco Gaetani, Secretário-Executivo e pela CAPES: Jorge Almeida Guimarães, Presidente.

**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 10/2011**

A Pregoeira do MMA torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 10/2011que tem por objeto a aquisição de suprimentos de informática, a fim de atender o consumo nas unidades do MMA, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, declarando vencedoras do certame as empresa: POLYPRINT INFORMÁTICA LTDA-EPP (itens 1,2 e 4), MASTERNEW INFORMÁTICA LTDA-ME (itens 5,6,7 e 8), INÊS MARIA CRIAÇÕES LTDA (itens 3,9,10,11,12 e 13),OCEANO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA (item 15), BANDEIRANTES CARTUCHOS LTDA-ME (item 17), WMRSUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (14,16 e 18), CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA (item 20).

MÁRCIA CRISTINA PEIXOTO

(SIDEV - 23/12/2011) 440001-00001-2011NE800001

PREGÃO Nº 19/2011

O Pregoeiro do MMA torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 19/2011, que tem por objeto a contratação do serviço de confecção de carimbos para atender a demanda das diversas unidades administrativas do Ministério do Meio Ambiente em Brasília/DF, para o exercício de 2012, cujas especificações completas constam no Termo de Referência (AnexoI), que é parte integrante do Edital, declarando vencedora do certame a empresa REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA, pelo valor total de R\$ 7.519,00 (Sete mil, quinhentos e dezenove reais). Os autos encontram-se com vistas franqueadas.

ZAILTON HOLANDA BATALHA

(SIDEV - 23/12/2011) 440001-00001-2011NE800001

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº: 02501.001723/2011-71; Espécie: Contrato nº 093/ANA/2011; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratada: American Power Conversion Brasil Ltda., CNPJ nº 02.747.702/0002-40; Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos e componentes elétricos, condicionadores de precisão, componentes de infraestrutura e racks e acessórios para monitoramento ambiental, conforme especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Pregos nº 037/ANA/2011; Valor do Contrato: R\$ 2.660.251,00; Funcional Programática: 18.122.1107.2272.0001; Natureza de Despesa: 449052; Nota de Empenho nº: 2011NE001581, de 7/12/2011, no valor de R\$ 1.717.453,00; Natureza de Despesa: 339039; Nota de Empenho nº: 2011NE001582, de 7/12/2011, no valor de R\$ 942.798,00; Fundamento legal: Lei nº 10.520, de 17/7/2002, Decreto nº 5.450, de 31/5/2005, Decreto nº 3.931, de 19/9/2001, Instrução Normativa SLT/MP nº 2, de 11/10/2010, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Decreto nº 3.722, de 9/1/2001, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21/6/1993; Vigência: até 31/12/2011; e Data da assinatura: 14/12/2011.

Processo nº: 02501.001026/2011-11; Espécie: Contrato nº 095/ANA/2011; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, na qualidade de prestador de serviço de saneamento no Município de Joanópolis/SP; Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04; Intervenientes: Município de Joanópolis/SP, CNPJ nº 45.290.418/0001-19 e o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí; Objeto: Transferir recursos financeiros da ANA ao Prestador de Serviço, no âmbito do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas - PRODES, na forma de pagamento pelo esgoto tratado da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Joanópolis, no Município de Joanópolis, Estado de São Paulo, mediante o cumprimento das metas de volume de esgoto tratado e de abatimento de cargas poluidoras constantes do Anexo I; Valor do Contrato: R\$ 3.219.340,00; Funcional Programática: 18.544.0122.2905.0001; Nota de Empenho: 2011NE001554, de 5/12/2011, no valor de R\$ 3.219.340,00; Fundamento legal: Art. 25 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993; Resolução ANA nº 71, de 14 de março de 2011, alterada pela de nº 310, de 23/5/2011, Lei nº 9.984, de 17/7/2000, e Lei nº 9.433, de 8/1/1997; Vigência: até 31/12/2018, iniciando-se na data de publicação do respectivo extrato no DOU; e Data da assinatura: 19/12/2011.

Processo nº: 02501.001012/2011-05; Espécie: Contrato nº 098/ANA/2011; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, na qualidade de prestador de serviço de saneamento no Município de Sarapu/SP; Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04; Intervenientes: Município de Sarapu/SP, CNPJ nº 46.634.341/0001-10 e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê; Objeto: Transferir recursos financeiros da ANA ao Prestador de Serviço, no âmbito do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas - PRODES, na forma de pagamento pelo esgoto tratado da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Sarapu, no Município de Sarapu, Estado de São Paulo, mediante o cumprimento das metas de volume de esgoto tratado e de abatimento de cargas poluidoras constantes do Anexo I; Valor do Contrato: R\$ 788.370,00; Funcional Programática: 18.544.0122.2905.0001; Nota de Empenho: 2011NE001555, de 5/12/2011, no valor de R\$ 788.370,00; Fundamento legal: Art. 25 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993; Resolução ANA nº 71, de 14 de março de 2011, alterada pela de nº 310, de 23/5/2011, Lei nº 9.984, de 17/7/2000, e Lei nº 9.433, de 8/1/1997; Vigência: até 31/12/2018, iniciando-se na data de publicação do respectivo extrato no DOU; e Data da assinatura: 19/12/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº: 02501.001823/2011-06; Espécie: Declaração de Dispensa de Licitação; Objeto: Contratação dos serviços de publicação e divulgação dos atos e matérias de interesse da ANA, no exercício de 2012, através de impressão no Diário Oficial da União e nos Diários Oficiais dos Estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins e do Distrito Federal; Contratadas: Imprensa Nacional e Imprensas Oficiais dos

Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, e do Distrito Federal; Fundamento legal: Art. 24, VIII, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993; Despacho reconhecendo a dispensa de licitação em 22/12/2011, por João Luiz da Cunha, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas - SAF, Substituto, ratificado, na mesma data, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/1993, por Vicente Andreu, Diretor-Presidente da ANA; e Valor: R\$ 365.500,00.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº: 02501.001390/2010-08; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 036/ANA/2009; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ: 04.204.444/0001-08; Contratada: Intelig Telecomunicações LTDA, CNPJ: 02.421.421/0001-11; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a cláusula sétima do Contrato nº 036/ANA/2009, para até 1º/1/2013; Data de assinatura: 23/11/2011.

Processo nº: 02501.001503/2009-23; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 037/ANA/2009; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ: 04.204.444/0001-08; Contratada: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, CNPJ: 33.530.486/0001-29; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a cláusula sétima do Contrato nº 037/ANA/2009, para até 1º/1/2013, podendo ser rescindido amigavelmente antes, caso não haja acordo entre as partes sobre o reajuste pendente de análise e aprovação pela Contratante; e Data de assinatura: 19/12/2011.

Processo nº 02501.001357/2009-36; Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 046/ANA/2009; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ: 04.204.444/0001-08; Contratada: Simpress Comércio, Locação, e Serviços S/A., CNPJ: 07.432.517/0003-60; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 046/ANA/2009, para até 23/12/2012; e Data de assinatura: 13/12/2011.

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH vem, pelo presente Edital, convocar os usuários e as organizações civis de recursos hídricos, em conformidade com o Decreto nº 4.613, de 11/03/2003, com a Portaria MMA nº 377, de 19/09/2003, e com as normas estabelecidas pelo CNRH, em especial a Resolução CNRH nº 100, de 26/03/2009, para participarem das Assembleias Deliberativas que terão por finalidade indicar os representantes dos respectivos setores, titulares e suplentes, no CNRH. A inscrição para habilitação, instruída na forma da Res. CNRH 100/09, especialmente seu art. 9º, deverá ser encaminhada à Secretaria Executiva do CNRH, no SEP 505 - Lote 2 - Edifício Marie Prendi Cruz - 1º andar - Sala 108 - Brasília/DF - CEP: 70.730-542, até às 18h do dia 02/01/2012. A relação dos habilitados será afixada na Secretaria Executiva do CNRH e divulgada na página eletrônica <http://www.cnrh.gov.br> no dia 23/01/2012. Do resultado da habilitação caberá recurso junto à Secretaria Executiva do CNRH, até às 18h do dia 31/01/2012, sendo a relação final dos habilitados afixada na Secretaria Executiva e também divulgada na página eletrônica do CNRH, no dia 29/02/2012. Serão desconsideradas as inscrições e recursos para habilitação enviados por correio que apresentarem carimbo de postagem com data posterior aos prazos estabelecidos. As Assembleias Deliberativas terão início às 9h, em Brasília/DF, no SEP 505 (acesso pela W2) - Lote 2 - Edifício Marie Prendi Cruz - auditório do subsolo, nas seguintes datas: a) irrigantes, em 12/03/2012; b) instituições encarregadas da prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 13/03/2012; c) concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica, 14/3/2012; d) setor hidroviário, 15/03/2012; e) indústria, 16/03/2012; f) pescadores e usuários de recursos hídricos com finalidade de lazer e turismo, 19/03/2012; g) comitês, consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, 20/03/2012; h) organizações técnicas de ensino e pesquisa, com interesse e atuação comprovada na área de recursos hídricos, 21/03/2012; i) organizações não-governamentais, com objetivos, interesses e atuação comprovada na área de recursos hídricos, 22/03/2012. As atas das Assembleias, com a indicação dos novos representantes no CNRH, deverão ser entregues à Secretaria Executiva do CNRH até às 20h do dia da respectiva Assembleia. Outras informações, bem como formulários para habilitação, estarão disponíveis na página eletrônica www.cnrh.gov.br. Informações: (61) 2028-2082 / 2028-2075 / 2028-2076.

Brasília, 23 de dezembro de 2011.
NABIL GEORGES BONDUKI

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2011 - UASG 193099

Nº Processo: 020010071512011175. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de quatro assinaturas da mídia impressa. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Necessidade de serviço constante. Declaração de Dispensa em 22/12/2011.

SERGIO LUIS DE CASTRO ABRANTES FERRAO. Coordenador Geral de Administração. Ratificação em 22/12/2011. EDMUNDO SOARES DO NASCIMENTO FILHO. Diretor de Planejamento, Administração e Logística. Valor Global: R\$ 45.600,00. CNPJ CONTRATADA: 09.168.704/0001-42 EMPRESA B RASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.

(SIDECA - 23/12/2011) 193099-19211-2011NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA EM MARABÁ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TCFA Nº 3/2011

O Gerente Executivo do IBAMA em Marabá/Pa no uso de suas atribuições legais, pelo presente ato NOTIFICA aos interessados infra discriminados, em face da impossibilidade da comunicação e intimação pessoal por via postal, nos termos do art. 142 do CTN, do lançamento dos débitos da TCFA - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -, devendo os mesmos promover o pagamento, ou apresentar impugnação no prazo de 30 dias perante o IBAMA. A inércia implicará na inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do setor público federal - CADIN -, e na inscrição em Dívida Ativa, com posterior execução judicial, acrescidos juros, honorários advocatícios e causas legais.

Interessado	CGC	Número do processo administrativo	Total devido em reais
Madespa Madeireira São Paulo Ind. e Com.	02.530.928/0001-03	02018.016377/2002-97	3.016,80
Leite & Leite Ltda	83.593.236/0001-06	02018.012517/2003-39	5.343,54
Indl. Madeirira Asas Ltda	04.490.594/0001-17	02018.001521/02-47	4.818,65
Edimundo Alves Carvalho-Epp	03.431.155/0001-70	02047.000461/2009-18	3.536,40
Joel Gama-Epp	03.276.679/0001-34	02047.000133/2010-55	2.148,83
W G Costa Industria e Comercio Epp	06.555.889/0001-50	02047.000819/2008-21	2.399,33
Madeireira Maranhão Ltda	63.859.425/0001-70	02018.002486/02-27	9.642,32
W L B Freitas Madeireira Ouro Verde	01.379.505/0001-71	02018.004813/2003-66	8.887,81
Marcelo Oliveira da Silva Carvoaria	07.092.229/0001-42	02047.000817/2008-32	190,68
Xinguara Com. De Carne Ltda	03.592.651/0002-97	02047.000273/2011-12	22.562,06
Redenção Madeiras Ind e Com. Ltda	34.874.891/0001-27	02047.000294/2011-20	9.235,06
Perceel Industrial Ltda	63.868.178/0001-79	02047.000573/2008-98	905,81
Maria das Graças Rocha & Cia Ltda	05.796.241/0001-02	02047.000781/2008-97	4.817,65
Madeireira Morumbi Ltda	05.250.700/001-58	02047.000369/2008-77	5.399,45
João de Dea Ind	83.649.384/0001-03	02018.003175/02-85	3.260,91
J J Madeiras Ltda	05.413.054/0001-00	02047.000476/2008-03	3.767,98
Alpha Mov. I E C. De M. Méd e Serraria e Benef. Em Geral	07.727.730/0001-38	02047.000729/2010-55	2.859,84
JG Abadia Me	02.122.130/0001-22	02018.000875/02-18	2.060,16
Laminadora Rondon Ltda	03.230.538/0001-80	02018.000986/02-24	3.462,34
Madeireira Borille Ltda	02.884.043/0001-02	02047.000809/2008-96	4.512,41
Madeireira Jacarandá Ltda Epp	34.597.302/0001-00	02018.002441/02-52	5.199,13
Maciel Laia Ind. e Com. Ltda-Epp	05.807.501/0001-05	02047.000775/2008-30	1.406,40
Madeireira Rio Preto Ind. Com. Exp. Ltda	06.047.895/0001-04	02047.000502/2008-95	1.389,81
Laminadora Modelo Ltda	03.988.120/0001-37	02047.000128/2010-42	2.163,92
Cerimpar Cerâmica Imperial Ltda	83.305.540/0001-00	02047.000274/2011-59	1.753,48
Laminadora Santa Fé Ltda-Epp	03.574.816/0001-17	02047.000315/2011-15	9.525,29

Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas junto à Gerencia do IBAMA em Marabá-Pa na rua: Paraná, 459, Jardim Belo Horizonte - Fone(094) - 3324-2000. Caso já tenha ocorrido o pagamento, mas por qualquer motivo ainda não ocorreu a baixa, o interessado deve apresentar o comprovante de pagamento para que se possa efetivar a referida baixa.

PAULO VINICIUS BRAGA MARINHO

SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2011 UASG 193115

Nº Processo: 02016000942201113.

DISPENSA Nº 28/2011 Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 09095183000140. Contratado: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA -DE ENERGIA S.A. Objeto: Contratação de concessionário de serviço público para fornecimento de energia elétrica para o IBAMA no Estado da Paraíba. Fundamento Legal: Art.24,inciso 22, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 12/12/2011 a 11/12/2012. Valor Total: R\$108.297,24. Fonte: 174193034 - 2011NE800285. Data de Assinatura: 12/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 193099-19211-2011NE800002

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 49, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

O Superintendente em exercício do IBAMA no Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, na forma do disposto no inciso IV, § 1º do art. 96 do Decreto nº 6.514/2008, pelo presente Edital, faz INTIMAÇÃO, dos interessados abaixo relacionados, da lavratura de Auto de Infração, ficando assegurado aos mesmos, o contraditório e a ampla defesa nos prazos estabelecidos pela legislação em vigor, considerando-se, para tanto, a data de publicação deste Edital como o início do prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação de defesa de que trata o art. 113 do Decreto nº 6.514/2008.

Interessado	CPF/CNPJ	Nº Processo	Nº AI
Ulisvaldo Cantalice de Lucena	06.283.300/0001-01	02016.000798/11-15	683935-d
RJ Combustíveis e Lubrificantes Ltda.	05.537.467/0001-99	02016.000873/11-30	683940-d
Sandra Elizabeth Santiago Beltão Santa Cruz	03.796.140/0001-06	02016.000808/11-12	683937-d

Vistas aos respectivos processos poderá ser feita na sede da Superintendência do IBAMA no Estado da Paraíba, Sala da EQT - Térreo, à Av. D. Pedro II, 3284 - Mata do Buraquinho - João Pessoa/PB.

EDBERTO FARIAS DE NOVAES
Substituto



SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 193116

Número do Contrato: 17/2010.
Nº Processo: 02019000607201004.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2010 Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 09769035000164. Contratado : COMPANHIA PERNAMBU-CANA DE -SANEAMENTO. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato originário por 12 meses, a contar de 22/12/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Data de Assinatura: 29/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 193099-19211-2011NE800002

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2011 UASG 193129

Nº Processo: 02027000565201185.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011 Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 09483617000180. Contratado : LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP -Objeto: Contratação de empresa par fornecimentoparcelado de ração animal no período de doze meses para atender às necessidades do Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS Lorena -SPFundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 13/12/2012. Valor Total: R\$20.500,00. Fonte: 174193034 - 2011NE800390. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 193099-19211-2011NE800002

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Nº 114/2011 PROCESSO Nº. 02070.000062/2008-89. ESPÉCIE: Termo de Compromisso de Aplicação de Recursos da Compensação Ambiental, celebrado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e Furnas Centrais Elétricas S.A. OBJETO: Compensação ambiental pela implantação do empreendimento de "Aproveitamento Hidrelétrico Batalha", cujos recursos foram destinados conforme as prioridades descritas no Decreto 4.340/02 em favor da Unidade de Conservação Federal do Parque Nacional Serra da Canastra. VIGÊNCIA: 03 (três) anos. DATA DE ASSINATURA: 23/12/2011. PELO ICMBio: RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO - Presidente. PELA FURNAS: FLAVIO DECAT DE MOURA - Presidente e MÁRCIO DE ALMEIDA ABREU - Diretor de Expansão.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/2011

Nº Processo: 02070.002942/2011-95. Contratante: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Contratado: AGRALE S.A. CNPJ nº 88.610.324/0001-92. OBJETO: Aquisição de veículos automotores, visando atender as necessidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 21/11/2011. Valor: R\$ 1.735.460,00.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2011

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-diversidade-ICMBio, torna público o julgamentodo presente. Logrou-se vencedora a empresa Con-tub Equipamentos para Construção Ltda, CNPJ nr.32.104.846/0001-68, no valor global pelo melhorlance R\$ 63.050,00.

NERO AUGUSTO SILVA
Pregoeiro

(SIDEÇ - 23/12/2011) 443033-44207-2011NE800028

EXTRATO DE RECIPROCIDADE Nº 10/2011

Nº PROCESSO: 02070.000039/2011-81. ESPÉCIE: Termo de Reciprocidade celebrado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio eo Centro Universitário Luterano de Palmas-CELUP: OBJETO: Cooperação técnica para o planejamento e a implementação de atividades de Educação Ambiental na região do Jalapão. VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses. DATA DE ASSINATURA: 17/11/2011. PELO ICMBio: ÁQUILAS FERREIRA MASCARENHAS- . PELA CELUP: KELEN BEATRIS LESSA MÂNICA-Diretora.

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE MAMÍFEROS CARNÍVOROS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 UASG 443035

Nº Processo: 02068000012201146.
PREGÃO SISPP Nº 24/2011 Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 09265998000120. Contratado : CLAUDIA BUENO DE CAMPOS ME -Objeto: Contrato de Prestacao de Servico que entre si celebram o Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade

e a Empresa Claudia Bueno de Campo-ME,para prestacao de servico especializado em metodologia de priorizacao de areas para a conservacao,recuperacao e ampliacao da conexao florestal visando a conservacao da populacao de onca pintada na regioao do Sub-Medio Sao Francisco. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$114.900,00. Fonte: 134044183 - 2011NE801369. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 443033-44207-2011NE800028

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE RÉPTEIS E ANFÍBIOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2011

A Pregoeira da UAAF/GO/ICMBio, Torna Público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico 15/2011,Declarando Vencedora as Seguintes Empr as:MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA ME os itens 0 03,04,07,31,38,41,46;GABINANA COMERCIO E SERV OS LTDA EPP os itens 05,06,10,34,37,39,43; MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA os itens 08, ,11,14,16,17,20,22,24,25,27,29,30;R. PEREIRA DE SOUZA COMERCIAL DE UTILIDADES os itens 12,28;LIBERTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME item 18;TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA os itens 19,32,35,40;VERNISSAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME item 21;COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS os itens 23,26.

NALVA DE ALENCAR RODRIGUES

(SIDEÇ - 23/12/2011) 443038-44207-2011NE800028

COORDENAÇÃO REGIONAL DO ICMBIO EM FLORIANOPOLIS
PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2011 UASG 443048

Nº Processo: 02153000067201197.
PREGÃO SRP Nº 16/2011 Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 08442979000160. Contratado : VELLA RI PROMOCOES E EVENTOS LTDA-EPP. Objeto: Contratação de empresa para apoio ao evento denominado "Reuniao de Conselhos das Unidades de Conservação de Guaraquecaba", a ser realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93, 10520/02, 9632/98, 8078/90, Dec. 2271/97, 3555/00, 3722/01, 5450/05, IN nº02/08 e suas alterações. Vigência: 22/11/2011 a 11/12/2011. Valor Total: R\$2.905,45. Fonte: 100000000 - 2011NE801735. Data de Assinatura: 22/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 443033-44207-2011NE800028

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 38/2011

A pregoeira torna publico o resultado do pregão 38/2011, sagraram-se vencedoras as empresas: ORA-CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMÉSTICO LTDA; MULTI QUADROS E VIDROS LTDA; LIFE-MEDICAL COMERCIAL LTDA ME; LANISUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA;KALPER COMERCIALLTDA ME; EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA EESCRITORIO LTDA-EPP; FLAQUITA MARITIMA COMERCIODE BARCOS PECAS E ACESSÓRIOS; M & S CRYSTAL EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA-ME; C.CRISTINA LEO REGO INFORMATICA-EPP; T.G.VAZ; F&A CARNEIRO LTDA-EPP; EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-ME; PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOSE MAQUINAS LTDA; J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA-ME; COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME; COAMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME;

MARIA ELISABETE FERNANDES

(SIDEÇ - 23/12/2011) 443033-44207-2011NE800028

UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2011 UASG 443036

Nº Processo: 02204000159201124.
PREGÃO SISPP Nº 11/2011 Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 73767790000109. Contratado : TECNOLIMP SERVICOS LTDA -Objeto: Contratação de serviços auxiliares operacionais decorrentes do Plano Nacional de Gestão de Serviços. Etapa I. Estado do Paraná. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Decreto 2271/97 e IN 02/2008. Vigência: 29/11/2011 a 29/11/2012. Valor Total:

R\$228.829,86. Fonte: 100000000 - 2011NE801517. Data de Assinatura: 29/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 443033-44207-2011NE800028

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2011 UASG 443020

Nº Processo: 02011000470201180.
PREGÃO SISPP Nº 11/2011 Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM -BOTANICO DO RIO DE JANEIRO. CNPJ Contratado: 01138264000179. Contratado : BIOVET SERVICOS LTDA ME -Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fumigação e desinfestação contra insetos. Fundamento Legal: Art. 60 e seguintes da Lei nº8666/93. Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$16.980,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800648 Fonte: 250443020 - 2011NE800649. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 443020-44206-2011NE800177

SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2011 MMA/GA-NEM. Número do Projeto: TF 91.515. Convenientes: A UNIÃO, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente - MMA, CNPJ/MF nº 37.115.375/0002-98, por meio de sua Secretaria de Biodiversidade e Florestas, e a empresa GANEM Produções e Eventos LTDA, CNPJ/MF NR 08.856.095/0001. Título do Projeto: Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para a Biodiversidade - PRO-BIO II. Objeto: aditamento ao contrato nº 13/2011, referente ao SHOPPING 04/2011, no valor de R\$ 4.586,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais). Vigência do contrato: 05/10/2011 a 05/12/2012. Data da assinatura do aditamento: 11/10/2011. Valor total do contrato: R\$ 124.446,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais). Signatários: Contratante: Daniela América Suárez de Oliveira, CPF 102.167.788-40, Diretora do Departamento de Conservação da Biodiversidade da Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Contratado: GANEM Produções e Eventos LTDA ME, CNPJ/MF NR 08.856.095/0001-51.

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1/2011

Nº Processo: 02000.002160/2011-80.
CONTRATANTE: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, CNPJ nº 37.115.375/0003-79. CONTRATADA: Caixa Econômica Federal - CAIXA, CNPJ nº 00.360.305/0001-04. Objeto: "Prestação de Serviços pela Contratada, na operacionalização dos Programas e das Ações geridos pela Contratante, consignados no Orçamento Geral da União, a título de transferências voluntárias, na forma do disposto em instrumentos editados na forma estabelecida na Cláusula Segunda". Fonte: 0100000000 - 2011NE800022 e 2011NE800023. Vigência: 09/12/11 até dia 30/04/2012, podendo ser prorrogada por períodos sucessivos, limitada a sessenta meses, de acordo com o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Assina pela contratante: Nabil Georges Bonduki, CPF nº 762.420.058-91. Assina pela Contratada: José Urbano Duarte, CPF nº 355.375.236-04. Data de Assinatura: 09/12/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Convênio SICONV nº 707741/2009. Nº Processo: 02000.002707/2009-22. Conveniente: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440078, Gestão 00001. Conveniente: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO, CNPJ nº03.452.307/0001-11. OBJETO: Prorrogação de vigência. PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/2012 a 31/05/2012 Signatários: Concedente: Nabil Georges Bonduki. Conveniente: Douglas Melo Figueiredo. Data da assinatura: 21/12/2011.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Acordo de Cooperação publicado no DOU de 05/12/2011, Seção 3, Pág. 164. Onde se lê: CNPJ nº 00.360.350/0001-04, Leia-se: CNPJ nº 00.360.305/0001-04.

DEPARTAMENTO DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 761617/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440078, Gestão: 00001. Conveniente : ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRA-CAO DIRETA, CNPJ nº 13.128.798/0019-22. Recuperação, implantação e gestão de sistemas de dessalinização em comunidades do semiárido de Sergipe, garantindo água potável para o consumo humano em conformidade com a metodologia do Programa Água Doce.. Valor Total: R\$ 4.414.891,54, Valor de Contrapartida: R\$ 441.489,16, Crédito Orçamentário: PTRES: 25628, Fonte Recurso: 0134044183,

ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800014. Crédito Orçamentário: PTRES: 25628, Fonte Recurso: 0134044183, ND: 44305, Num Empenho: 2011NE800015. Vigência: 22/12/2011 a 15/12/2013. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : NABIL GEORGES BONDUKI, CPF nº 762.420.058-91, Conveniente : GENIVAL NUNES SILVA, CPF nº 103.115.805-72.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761644/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440078, Gestão: 00001. Conveniente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ nº 04.142.491/0001-66. Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal em 54 municípios integrantes da Bacia do Rio São Francisco.. Valor Total: R\$ 934.174,12, Valor de Contrapartida: R\$ 93.417,41, Crédito Orçamentário: PTRES: 25628, Fonte Recurso: 0134044183, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800016. Crédito Orçamentário: PTRES: 7002, Fonte Recurso: 0134044183, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800017. Vigência: 22/12/2011 a 02/04/2014. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : NABIL GEORGES BONDUKI, CPF nº 762.420.058-91, Conveniente : WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA, CPF nº 346.876.705-63.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761859/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440078, Gestão: 00001. Conveniente : PARAIBA GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 08.761.124/0001-00. Interveniante: SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE, CNPJ nº 02.221.962/0001-04. Recuperação, implantação e gestão de sis-

temas de dessalinização em comunidades do semiárido paraibano, garantindo água potável para o consumo humano em conformidade com a metodologia do Programa Água Doce. Valor Total: R\$ 14.508.348,09, Valor de Contrapartida: R\$ 1.450.834,82, Crédito Orçamentário: PTRES: 22667, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44305, Num Empenho: 2011NE800026. Crédito Orçamentário: PTRES: 22667, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800025. Crédito Orçamentário: PTRES: 22665, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44305, Num Empenho: 2011NE800024. Crédito Orçamentário: PTRES: 22647, Fonte Recurso: 0134044183, ND: 44305, Num Empenho: 2011NE800023. Crédito Orçamentário: PTRES: 22647, Fonte Recurso: 0134044183, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800022. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2014. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : NABIL GEORGES BONDUKI, CPF nº 762.420.058-91, Conveniente : RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF nº 218.713.534-91, Interveniante: JOAO AZEVEDO LINS FILHO, CPF nº 087.091.304-20.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 717765/2009. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440078, Gestão: 00001. Conveniente : UBERLÂNDIA PREFEITURA, CNPJ nº 18.431.312/0001-15. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONVENIO. Valor Total: R\$ 393.821,00, Valor de Contrapartida: R\$ 32.890,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22647, Fonte Recurso: 0134044183, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900005. Crédito Orçamentário: PTRES: 22647, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2009NE900028. Vigência: 31/12/2009 a 14/01/2013. Data de As-

sinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : NABIL GEORGES BONDUKI, CPF nº 762.420.058-91, Conveniente : ODELMO LEAO CARNEIRO SOBRINHO, CPF nº 080.333.586-53.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 UASG 440075

Número do Contrato: 2/2010.
Nº Processo: 02080000218200993.
PREGÃO SISPP Nº 23/2009 Contratante: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE -CNPJ Contratado: 08431438000136. Contratado : D. F. DE LIMA & CIA LTDA ME -Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 440075-00001-2011NE800086

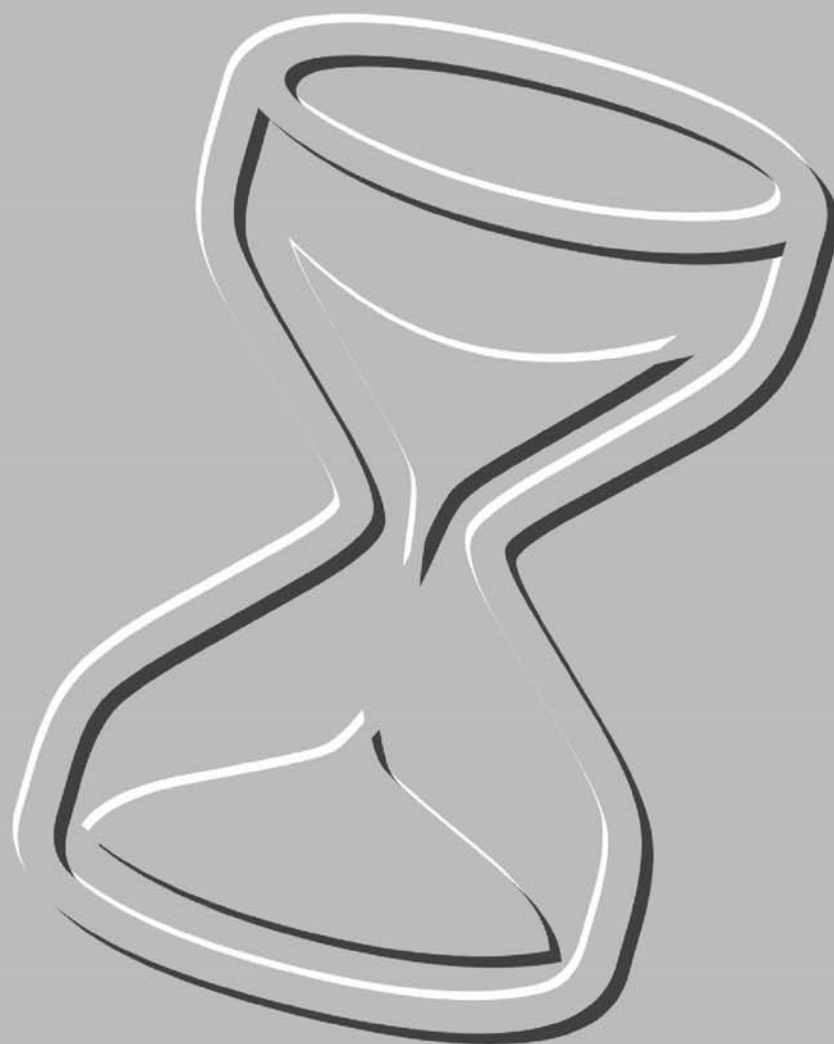
EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato Nº 27/2010
Nº Processo: 02080000080201066. Contratante: SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO -CNPJ Contratado: 07564344000172. Contratado : A4 SERVICOS LTDA -Objeto: Prestação de serviços continuados de recepção na sede do Serviço Florestal Brasileiro.Fundamento Legal: art. 79, inc. I, Lei 8.666/1993 Data de Rescisão: 23/12/2011 .

(SICON - 23/12/2011) 440075-00001-2011NE800086

Uma viagem no tempo!

MUSEU DA IMPRENSA



Dedicado à
preservação de
publicações
oficiais,
maquinaria e
peças relevantes
para o estudo da
história da
imprensa
no Brasil.

VISITAÇÃO:
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h;
SIG - Quadra 6 - Lote 800,
Brasília-DF.



Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2011
UASG 114601

Nº Processo: 03603000275201022.
PREGÃO SRP Nº 154/2010 Contratante: FUNDACAO INSTITUT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 11601446000198. Contratado : DOMILHA INFORMATICA LTDA EPP Objeto: Aquisição pelo IBGE de nove telas retráteis elétricas, de 72 polegadas, item 01 da Ata de Registro de Preços 154/2010. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 21/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$11.880,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802013 Fonte: 100000000 - 2011NE802014. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 114629-11301-2011NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2011
UASG 114601

Nº Processo: 03603000275201022.
PREGÃO SRP Nº 154/2010 Contratante: FUNDACAO INSTITUT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 10455711000104. Contratado : ELETRO-ACUSTICA INSTRUMENTOS -MUSICAIS LTDA. ME. Objeto: Aquisição pelo IBGE de oito projetores XGA, conforme item 02 da Ata de Registro de Preços PE 154/2010. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005. Vigência: 21/12/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R\$16.632,00. Fonte: 100000000 - 2011NE802015 Fonte: 100000000 - 2011NE802016. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 114629-11301-2011NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 103/2011

Torno público que na licitação em referência,que trata da aquisição de Pilhas e Baterias Recarregáveis e respectivos carregadores,foram vencedoras as empresas SALVATORE PAPA FERRA-GENS LTDA,no item 1,cujo valor total foi de R\$5.000,00,ANDREZA REGINA DE ALMEIDA DE PAULA,no item 2,cujo valor total foi de R\$1.718,00 e ALL SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME,no item 3,cujo valor total foi de R\$2.295,00, perfazendo o valor global de R\$9.013,00.

CLÁUDIA GOULART DE SIQUEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 114629-11301-2011NE800001

UNIDADE ESTADUAL EM SÃO PAULO
DIVISÃO DE PESQUISAS DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
UASG 114622

Número do Contrato: 22/2010.
Nº Processo: 03635002631201075.
PREGÃO SISPP Nº 17/2010 Contratante: FUNDACAO INSTITUT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gestão da Manutenção Preventiva e Corretiva e Abastecimento de Combustíveis e Lubrificantes para os Veículos da Fota da Un idade Estadual do IBGE em São Paulo. Fundamento Legal: Arigo 57, Inciso II e parágrafo 2º, c.c artigos 60 e 61, Ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/12/2011 a 01/12/2012. Valor Total: R\$667.696,92. Fonte: 100000000 - 2011NE804610 Fonte: 100000000 - 2011NE804641 Fonte: 100000000 - 2011NE804638. Data de Assinatura: 30/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 114622-11301-2011NE800001

UNIDADE ESTADUAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
UASG 114617

Número do Contrato: 13/2008.
Nº Processo: 03629001961200816.
PREGÃO SISPP Nº 6/2008 Contratante: FUNDACAO INSTITUT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 02449992014203. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Prorrogação da vigência contratual de prestação de serviço de telefonia móvel local com disponibilização de 02 aparelhos telefonicoscelulares na modalidade comodato d, na UnidadeEstadual do IBGE na Bahia, durante 12 meses. Fundamento Legal: Pregoão . Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$2.351,34. Fonte: 100000000 - 2011NE802367. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 114629-11301-2011NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
UASG 114617

Número do Contrato: 14/2008.
Nº Processo: 03629002030200827.
PREGÃO SISPP Nº 6/2008 Contratante: FUNDACAO INSTITUT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogação da vigência contratual de prestação de serviço de telefonia de Longa Distancia Nacional para ligações oriundas dos celulares do IBGE-Bahia, durante 12 meses. Fundamento Legal: Pegão . Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2012. Valor Total: R\$1.251,61. Fonte: 100000000 - 2011NE802611. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 114629-11301-2011NE800001

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 52/2011
UASG 114625

Número do Contrato: 16/2004.
Nº Processo: 03643000401200424.
DISPENSA Nº 39/2004 Contratante: FUNDACAO INSTITUT BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CPF Contratado: 26325004000. Contratado : CARLO MUSSOI -Objeto: TERMO ADITIVO Nº 07 do Contrato de Locação de Imóvel da Rua Cirurgião vaz Ferreira, 575 - sala 201, município de VIAMÃO,sede da AGÊNCIA DO IBGE EM VIAMÃO, RS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, artigo 24 inciso 10. Vigência: 27/12/2011 a 27/12/2012. Valor Total: R\$13.709,56. Fonte: 100000000 - 2011NE803703. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 114629-11301-2011NE800001

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 04952.001267/2010-04
Outorgante Doadora: União
Outorgado Donatário: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Objeto: Doação com Encargo de 01 (um) imóvel localizado no "Campo de propagação de mudas frutíferas de Itapitacó", com 86,0131 ha, no município de São Luís - MA, com as características e confrontações constantes da Matrícula nº 5.233, Prot. 7.394, fls. 634, Livro nº 1 - A do 1º Cartório de Registro de Imóveis, comarca de São Luís - MA.
Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998, art. 31, I, § 1º, §2; Lei nº 8.666, de 21/06/1993, art. 17, inciso I, alínea "b", e Portaria MP nº 78 de 09/05/2011.
Encargo: Implantação do Centro de Pesquisa Agropecuária de Cacaos e Planícies Inundáveis - CPACP, em São Luís - MA.
Lavratura do contrato: em 02/06/2011, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

PROCESSO nº: 10783.007062/96-05
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: RUTH PATERNO RODEGHERI
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito: Fração ideal de 0,00461 do terreno acrescido de marinha, constituído pelo lote 08 e parte do lote 09 da quadra 32, integrante do loteamento denominado "Bairro Parque Areia Preta" correspondente ao apto nº 1.309 do Ed. Guarapari Apart Service, situado na Avenida Roberto Calmon, nº 226, Parque Areia Preta em Guarapari/ES, com área de 381,00m² (integrante da área total de 620,00m²).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 105, item 2º do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Superintendente Substituto do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 01/07/2011, aprovado por despacho da Secretária do Patrimônio da União de 08/07/2011, exarado às folhas 119 e 123 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 03 de agosto de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 092.

Processo nº 04952.000004/2011-51
Outorgante Cedente: União
Outorgado Cessionário: Município de São Luís - MA.
Objeto: Cessão de Uso Gratuito do imóvel pertencente à União, composto por terrenos de marinha e acrescidos, localizada no Bairro do Coroado, S/N, São Luís - MA.
Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 31 de 30/11/2011.
Encargo: Construção da "Praça do Coroado", referente ao Projeto Praças, do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
Lavratura do contrato: em 30/11/2011, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

PROCESSO nº: 10783.002217/96-54
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: PEDRO DE CASTRO PEREIRA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito: Fração ideal de 0,00461 do terreno acrescido de marinha, constituído pelo lote 08 e parte do lote 09 da quadra 32, integrante do loteamento denominado "Bairro Parque Areia Preta" correspondente ao apto nº

211 do Ed. Guarapari Apart Service, situado na Avenida Roberto Calmon, nº 226, Parque Areia Preta em Guarapari/ES, com área de 381,00m² (integrante da área total de 620,00m²).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 105, item 2º do Decreto-lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Superintendente Substituto do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 30/06/2011, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 08/07/2011, exarado às folhas 93 e 97 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 03 de agosto de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 089.

Processo nº 10165.001275/92-60
Outorgante Cedente: União
Outorgado Cessionário: Controladoria Geral da União - CGU.
Objeto: Entrega do Bem de Uso Especial da União situado na Avenida dos Holandeses (Estrada do Araçagy), esquina com a Rua São Carlos, Lotes 08, 09 e 10, Quadra K, Olho D'Água (Antigo Solar do Otonono), registrado em nome da União Federal, com as características e confrontações constantes da Matrícula nº. 3.688, Livro 2-0, fls. 105, do Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas, 1º. Zona, Comarca de São Luís - MA.
Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
Encargo: Construção da Sede da Controladoria Geral da União no Maranhão - CGU.
Lavratura do contrato: em 05/12/2011, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

PROCESSO nº: 10783.003232/96-83
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: FÁTIMA CRISTINA ALEIXO DOS SANTOS
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito: Fração ideal de 0,00452 do terreno acrescido de marinha, constituído pelo lote 08 e parte do lote 09 da quadra 32, integrante do loteamento denominado "Bairro Parque Areia Preta" correspondente ao apto nº 403 do Ed. Guarapari Apart Service, situado na Avenida Roberto Calmon, nº 226, Parque Areia Preta em Guarapari/ES, com área de 381,00m² (integrante da área total de 620,00m²).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 105, item 2º do Decreto-lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Superintendente Substituto do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 01/07/2011, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 05/07/2011, exarado às folhas 96 e 100 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 03 de agosto de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 086.

Processo nº 04952.000601/2011-85
Outorgante Cedente: União
Outorgado Cessionário: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.
Objeto: Cessão Provisória Gratuita do imóvel situado na Rua das Hortas, nº. 233 - CENTRO - São Luís - MA, registrado em nome da União Federal, com as características e confrontações constantes da Matrícula nº. 27.601, Livro 262, fls. 23v, do Cartório de Notas Tabelião Tito Soares.
Fundamentação Legal: Lei nº 9.636, de 15/05/1998; Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Portaria SPU/MA nº 13 de 04/07/2011.
Encargo: Implantação da Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio no Maranhão.
Lavratura do contrato: em 02/06/2011, no Livro SPU/MA nº 01/2010.

PROCESSO nº: 10783.003962/96-66
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: VASCO SOARES DE SOUZA JÚNIOR
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito: Fração ideal de 0,00475 do terreno acrescido de marinha, constituído pelo lote 08 e parte do lote 09 da quadra 32, integrante do loteamento denominado "Bairro Parque Areia Preta" correspondente ao apto nº 1104 do Ed. Guarapari Apart Service, situado na Avenida Roberto Calmon, nº 226, Parque Areia Preta em Guarapari/ES, com área de 381,00m² (integrante da área total de 620,00m²).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 105, item 2º do Decreto-lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Superintendente Substituto do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 30/06/2011, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 08/07/2011, exarado às folhas 81 e 85 respectivamente, do processo acima referenciado.

DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 03 de agosto de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 084.

PROCESSO nº: 00350.002568/2010-75
OUTORGANTE: União Federal
OUTORGADO: Ministério da Pesca e Aquicultura
OBJETO: Termo de Entrega de fração do espelho d'água do Reservatório da UHE Boa Esperança, situado no município de Benedito Leite, no Estado do Maranhão, com área delimitada pelos seguintes pontos, georreferenciados no Sistema Geodésico Brasileiro, Datum Horizontal SAD 69, Sistema Coordenada Geográfica: Vértice 1: 44°16'40,44" W e 7°1'54,35" S; Vértice 2: 44°16'39,60" W e 7°1'53,36" S; Vértice 3: 44°16'38,36" W e 7°1'54,41" S; Vértice 4: 44°16'39,20" W e 7°1'55,40" S totalizando uma área de 2.000 m².
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Nº 4.895, de 25 de novembro de 2003, art. 1º, 6º, 13º; Instrução Normativa Interministerial Nº 06, de 31 de maio de 2004; Instrução Normativa Interministerial Nº 01, de 10 de outubro de 2007; Portaria SPU Nº 200, de 30 de junho de 2010.
DATA DE ASSINATURA: 05/08/2011

PROCESSO nº: 10783.005592/96-10
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: JOSÉ LUIZ DE AZEREDO NETO
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito: Fração ideal de 0,00538 do terreno acrescido de marinha, constituído pelo lote 08 e parte do lote 09 da quadra 32, integrante do loteamento denominado "Bairro Parque Areia Preta" correspondente ao apto nº 1205 do Ed. Guarapari Apart Service, situado na Avenida Roberto Calmon, nº 226, Parque Areia Preta em Guarapari/ES, com área de 381,00m² (integrante da área total de 620,00m²).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 105, item 2º do Decreto-lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Superintendente Substituto do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 30/06/2011, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 08/07/2011, exarado às folhas 95 e 99 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 03 de agosto de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 082.

PROCESSO nº: 10783.006685/96-34
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: WALTER ANTONIO ABREU LIMA E PEREIRA
OBJETO: Contrato de Constituição, Revigoração e Unificação de Aforamento Gratuito: Terreno de marinha, situado na Rua Dr. Alfredo Cabral, s/nº, Ilha do Frade, Vitória/ES, correspondente ao lote 03 da quadra 10, com área de 729,00m², sendo 724,46m² (ocupada) + 4,54m² (aforada).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e no artigo 119 do Decreto-Lei 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Gerente Regional Substituto do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 22/12/2006, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 31/07/2007, exarados às folhas 119 e 123, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 14 de outubro de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 081.

PROCESSO nº: 10783.000539/00-87
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: CARMEN DEA CASTRO SCHWAMBACH
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito: Frações Ideais de 0,05358114, 0,005521489 e 0,005521489 do terreno acrescido de marinha, com área de 493,50m², situado na Rua Eugênio Neto, nº 321, Praia do Canto, Vitória/ES, correspondente ao apto 501 e duas vagas de garagem do Ed. Solar Rubem Braga.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 26/08/2010, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 02/06/2011, exarados às folhas 110 e 115, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 20 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 080.

PROCESSO nº: 10783.000579/96-74
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: IRACI RAMOS DO NASCIMENTO E OUTROS
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Terreno acrescido de marinha, com área de 962,59m², situado na Avenida Rio Branco, nº 641, Santa Lúcia, Vitória/ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Gerente Regional Interino do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, datado de 06/03/2007, aprovado por despacho do Sra. Secretária do Patrimônio da União de 31/05/2011, exarado às folhas 146 e 157 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 07 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 078.

PROCESSO nº: 10783.009866/96-95
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: ESTEVÃO COVRE
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Terreno de marinha com acrescido de marinha, com área de 1.639,40m², situado na Rua Carlos Alves, nº 179, Praia do Suá, Vitória/ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, datado de 05/02/2010, aprovado por despacho do Sra. Secretária do Patrimônio da União de 29/03/2011, exarado às folhas 102 e 107 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 30 de agosto de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 079.

PROCESSO nº: 10783.004907/96-93
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Terreno acrescido de marinha, com área de 300,00m², situado na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 340, Bairro de Lourdes, Vitória/ES, correspondente ao lote nº 11 da quadra 09.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46 .

DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Gerente Regional Interino do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, datado de 13/04/2007, aprovado por despacho do Sra. Secretária do Patrimônio da União de 13/05/2011, exarado às folhas 252 e 264 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 30 de junho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 077.

PROCESSO nº: 10783.008177/96-54
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: J.ZOUAIN E CIA LTDA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Terreno acrescido de marinha, com área de 600,00m² , situado na Rua Jacinto de Almeida, s/nº, Parque da Areia Preta, Guarapari/ES, correspondente aos lotes nº 12 e 13 da quadra 26.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, datado de 28/06/2007, aprovado por despacho do Sra. Secretária do Patrimônio da União de 02/06/2011, exarado às folhas 76 e 82 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 06 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 076.

PROCESSO nº: 10783.007248/96-65
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: JORGE ZOUAIN
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de : Terreno acrescido de marinha, com área de 600,00m² , situado na Rua Jacinto de Almeida, s/nº, Parque Areia Preta, correspondente aos Lotes 08 e 09, da Quadra 06, Guarapari ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Superintendente Substituto do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 26/05/2011, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 02/06/2011, exarado às folhas 89 a 92 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 06 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 075.

PROCESSO nº: 10783.009921/96-00
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: NEWTON MUYLAERT DE MENEZES FILHO, AIRAM LELLIS MENEZES, NORTON LELLIS DE MENEZES, AGLAIA MENEZES PAVAN e NOTER LELLIS DE MENEZES
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Fração Ideal de 0,02879 do terreno de marinha, com área de 282,13m², situado na Avenida Saturnino de Brito, nº 1.175, Praia do Canto, Vitória/ES, correspondente ao apartamento 401 do Ed. Comodoro.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-Lei nº 9.760/46 .
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 02/09/2002, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 20/09/2002, exarado às folhas 120 a 121 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 05 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 074.

PROCESSO nº: 10783.007026/96-33
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: LUCIMAR DE CASTRO DALLA E SERGIO SERAFINI DALLA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de terreno de marinha, com área de 294,00m², situado na Rua Silva Melo, nº 328, Parque da Areia Preta, Guarapari/ES, correspondente ao lote 16 da quadra 27.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.105, item 2º do Decreto-lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946.
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 09/12/2005, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 02/06/2011, exarado às folhas 109 a 116 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 01 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 073.

PROCESSO nº: 10783.006418/96-58
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: J ZOUAIN & CIA LTDA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Terreno acrescido de marinha, com área de 1.200,00m² , correspondente aos lotes 01, 02, 03 e 04 da quadra 26, situado na Rua José Barcelos de Matos, s/nº, Parque da Areia Preta, Guarapari/ES, correspondente aos lotes nº 01, 02, 03 e 04 da quadra 26.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei nº 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, datado de 18/09/2002, aprovado por despacho do Sra. Secretária do Patrimônio da União de 20/09/2002, exarado às folhas 87 e 88 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 06 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 072.

PROCESSO nº: 10783.008008/96-97
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: LORENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito Terreno acrescido de marinha, com área de 550,00m², imóvel situado na Rua João da Cruz, nº 75, Praia do Canto, Vitória/ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei nº 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Gerente Regional Interino do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, datado de 17/03/2008, aprovado por despacho do Sra. Secretária do Patrimônio da União de 31/05/2011, exarado às folhas 91 e 94 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 07 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 071.

PROCESSO nº: 10783.004965/96-90
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: LEONARDO DIAS DE ABREU
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Fração Ideal de 0,0590 do terreno de marinha, com área de 785,28m², situado na Rua Eurico de Aguiar, nº 276, Apto 402, bloco B do Edifício Rossana, Praia do Canto, Vitória, ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei nº 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Superintendente Interino do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 24/09/2009, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 29/03/2011, exarado às folhas 281 e 284 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 09 de junho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 070.

PROCESSO nº: 10783.003264/96-70
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: ALBERICO CHRISTOFORETE DO AMARAL
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Fração Ideal de 0,0208333 do terreno de marinha com acrescido de marinha, com área de 2.555,00m², do imóvel situado na Rua Ulisses Sarmento, nº 362, Apto 302, bloco 5 e vaga de garagem do Centro Residencial Sagitarius, Praia do Suá, Vitória, ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei nº 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Superintendente Interino do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 14/10/2009, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 20/05/2011, exarado às folhas 140 e 143 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 07 de julho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 069.

PROCESSO nº: 10783.001937/96-48
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: NILO ANTONIO SOARES
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito Terreno acrescido de marinha, com área de 270,00m², situado na Rua Antonio Marques, nº 150, Parque da Areia Preta, Guarapari, ES, correspondente ao lote 12 da quadra 05.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 20 do Decreto-Lei nº 3.438/41, combinado com o artigo 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO Do Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 02/09/2002, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 20/09/2002, exarado às folhas 74 e 75, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 27 de maio de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 068.

PROCESSO nº: 10783.014297/96-91
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A
OBJETO: Contrato de Revigoração de Aforamento do Terreno acrescido de marinha, com área de 5.109,656m², situado na Rua Taciano Abaurre, s/nº, Enseada do Suá, Vitória, ES, correspondente ao terreno A1-B.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 119 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 18/05/2011, exarado à folha 621, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 02 de junho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 067.

PROCESSO nº: 10783.017950/91-41
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
OBJETO: Contrato de Revigoração de Aforamento do Terreno acrescido de marinha, com área de 2.101,53m², Rua Doutor João Carlos de Souza, antiga Rua São Pedro, nº 273, Bomba, Vitória, ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 119 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 18/05/2011, exarado à folha 621, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 08 de junho de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 066.



PROCESSO nº: 10783.003892/96-82
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: CLEMIR DE SOUZA AMORIM
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de fração ideal de 0,0537 do terreno acrescido de marinha, correspondentes ao aptº 301(FI 0,0517) e vaga de garagem(FI 0,0020), do Ed. Dias D'Ávila, com área de 1.418,50m², situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 615, Santa Lúcia, Vitória/ES, correspondente ao apto 301 e 01 vaga de garagem do Edifício Dias D'Ávila.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 20 do Decreto-lei nº 3.438/41, combinado com o art. 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 16/08/2010, aprovado por despacho do Sra. Secretária do Patrimônio da União, de 17/09/2010, exarado às folhas 123 e 125, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 04 de maio de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 065.

PROCESSO nº: 10783.006432/96-89
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: ADERVAL REUTER MOTA e sua esposa ZORILDA SANTOS MOTA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de : Fração Ideal de 1/22 do terreno de Marinha, com área de 424,50m², do imóvel situado na Rua Elesbão Linhares, nº 515, Praia do Canto, Vitória, ES, correspondente ao apartamento 901 e 02 vagas de garagem do Edifício Tanger.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 20 do Decreto-lei nº 3.438/41, combinado com o art. 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr Gerente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 26/08/2002, aprovado por despacho da Sra Secretária do Patrimônio da União de 20/09/2002, exarado às folhas 61 e 62, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 04 de maio de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 064.

PROCESSO nº: 10783.013290/96-14
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: ROBERTO FLÁVIO OTTONI BARBOSA JUNIOR
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de fração ideal de 0,0450 do terreno acrescido de marinha, situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 615, Santa Lúcia, Vitória/ES, correspondente ao apto 303 e 02 vagas de garagem do Edifício Dias D'Ávila.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 20 do Decreto-lei nº 3.438/41, combinado com o art. 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Superintendente Substituto do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 14/07/2010, aprovado por despacho do Sr. Secretário do Patrimônio da União, Substituto de 11/08/2010, exarado às folhas 60 e 64, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 24 de outubro de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 043.

PROCESSO nº: 10783.008492/96-81
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: KATHIA ANDRADE OLIVEIRA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Frações ideais de 0,0662 e 0,0058 do terreno de marinha e acrescido de marinha, situado na Avenida Champagnat, nº 607, Praia da Costa/ES, correspondente ao apartamento 203 e vaga de garagem do Edifício Porto Meireles.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 105, item 2º do Decreto-Lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: do Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 13/04/2005, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 16/09/2005, exarado às folhas 68 e 70 respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 28 de setembro de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 055.

PROCESSO nº: 10783.007275/96-38
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: RAQUEL VIEIRA VEREZA FONTOURA, RAFAELA VIEIRA VEREZA MANTUAN e ROBERTA VIEIRA VEREZA
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito do Terreno de marinha, com área de 390,73m², situado na Rua Vitória, nº 42, Praias das Arraías no Bairro Ilmenita, Marataizes/ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 20 do Decreto-lei nº 3.438/41, combinado com o art. 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 05/03/2008, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União, de 29/11/2010, exarado às folhas 62 e 74, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 22 de fevereiro de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 060.

PROCESSO nº: 10783.003260/96-19
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: JOÃO LINHARES AYRES
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito do terreno de marinha , imóvel situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1480, Praia do Canto, Vitória, ES, correspondente ao apto 404 e vaga de garagem do Ed. Uirapuru. com fração ideal de 0,074893, correspondente ao aptº 404 e uma vaga de garagem, do Ed. Uirapuru, com área de 772,59 m² .

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 20 do Decreto-lei nº 3.438/41, combinado com o art. 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 11/04/2005, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 22/09/2005, exarado às folhas 82 e 84, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 01 de março de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 061.

PROCESSO nº: 10783.006505/95-70
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
OBJETO: Contrato de Revigoração de Aforamento Gratuito do Terreno de marinha e acrescido de marinha, com área de 9.640,75m², do imóvel situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, s/nº, Bomba, Vitória, ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 119 do Decreto-Lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 12/04/2011, exarado à folha 339, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 12 de abril de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 062.

PROCESSO nº: 10783.007347/96-47
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento Gratuito de Terreno de marinha e acrescido de marinha, com área de 1.779,00m² (integrante da área total de 2.970,00m², devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóvel sob Matrícula nº 37.452, Folhas 252, Livro 2-EB), do imóvel situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1.110, Barro Vermelho, Vitória, ES.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 20 do Decreto-lei nº 3.438/41, combinado com o art. 215 do Decreto-lei nº 9.760/46.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Gerente Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 02/12/2002, aprovado por despacho da Sra. Secretária do Patrimônio da União de 20/12/2002, exarado às folhas 255 e 257, respectivamente, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 09 de maio de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 063.

PROCESSO nº: 10783.004660/81-84
OUTORGANTE: União
OUTORGADO: PAULO NICOLAU LINDENBERG VON SCHILGEN E OUTROS
OBJETO: Contrato de Constituição de Aforamento oneroso do Terreno de Marinha, com áreas de 95,49m² e 100,35m², situado na Avenida Saturnino de Brito, nº 583 e 595, Praia do Canto, Vitória, ES, correspondente aos terrenos RM-1 e RM-2.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 12 e 13 da Lei nº 9.636/98.
DESPACHO AUTORIZATIVO: Do Sr. Superintendente Estadual do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, de 08/10/2010, exarado às folhas 485, do processo acima referenciado.
DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO: 18 de março de 2011, Livro ES.019.AF, folhas 039.

EXTRATO DE DOAÇÃO

Nº Processo: 04902.000761/2007-33
Doadora: UNIÃO
Donatário: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS
Objeto: parte da Vila dos Ferroviários, com 32.570,00m², na Avenida Ernesto Neugebauer, matrícula nº 151.976 do Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre/RS.
Fundamento Legal: arts. 23 e 31, inciso I, §§1º ao 5º da Lei 9636/98, no art. 21 da Lei nº 11.483/2007 e art. 17, inciso I, alínea "f" da Lei 8.666/93.
Finalidades: regularização fundiária para 93 famílias e provisão habitacional para 43 famílias.
Data de Assinatura do Contrato: 15/12/2011.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Nº Processo: 04500.010789/2010-15. Convênio nº 00159/2011. Conveniente: União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Recursos Humanos - SRH/MP. Conveniada: NOTRE DAME SEGURADORA S/A, CNPJ nº 62.498.803/0001-75 Objeto: viabilizar por meio da SRH/MP, Órgão Central do SIPEC, representando as Unidades Pagadoras Federais (UPAGs), vinculadas ao SIAPE, descontos de contribuições para plano de saúde, mediante consignação em folha de pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo, desde que autorizadas expressamente. Fundamento Legal: Decreto nº 6.574, de 19 de setembro de 2008, Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008, Portaria Normativa MP/SRH nº 1, de 25 de fevereiro de 2010, Portaria Normativa MP/SRH nº 1, de 15 de abril de 2011, Portaria MP/SRH nº 334, de 9 de fevereiro de 2010 e a Portaria MP/GAB nº 60, de 20 de março de 2008. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de 01/10/2011, admitindo-se prorrogação. Assina pela Conveniente: Duvanier Paiva Ferreira - Secretário de Recursos Humanos, SRH/MP. Assinam pela Conveniada: Pedro Luiz Onofrio - Diretor Presidente da NOTRE DAME e José Moccia Júnior, Diretor. Custo: convênio não oneroso.

Nº Processo: 04500.013238/2011-86. Convênio nº 0037/2011. Conveniente: União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Recursos Humanos - SRH/MP. Conveniada: Unimed/RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda, CNPJ nº 87.158.507/0001-56. Objeto: viabilizar por meio da SRH/MP, Órgão Central do SIPEC, representando as Unidades Pagadoras Federais (UPAGs), vinculadas ao SIAPE, descontos para plano de saúde, mediante consignação em folha de pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo, desde que autorizadas expressamente. Fundamento Legal: Decreto nº 6.574, de 19 de setembro de 2008, Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008, Portaria Normativa MP/SRH nº 1, de 25 de fevereiro de 2010, Portaria MP/SRH nº 334, de 09 de fevereiro de 2010 e a Portaria MP/GAB nº 60, de 20 de março de 2008. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação deste Extrato no Diário Oficial da União, admitindo-se prorrogação. Data de Assinatura: 01/11/2011. Assina pela Conveniente: Duvanier Paiva Ferreira - Secretário de Recursos Humanos, SRH/MP. Assinam pela Conveniada: Nilson Luiz May - Presidente . Custo: convênio não oneroso.

Ministério do Trabalho e Emprego

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DO CONTRATOS

Número do Contrato: 59/2011. Número do Processo: 46130.002333/2011-50. Contratante: Ministério do Trabalho e Emprego - Mte. Cnpj do Contratante: 37.115.367/0033-48. Contratada: Itaútec S.A. - Grupo Itaútec. Cnpj do Contratado: 54.526.082/0004-84. OBJETO: Aquisição de 1.100 (um mil e cem) microcomputadores, conforme especificações contratuais, contemplando suporte técnico e garantia on site, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 3.931/01, Lei nº 8.666/93, subsidiariamente e, legislação correlata. VIGÊNCIA: 22/12/2011 a 22/02/2016. VALOR TOTAL: R\$ 1.689.336,00. DATA DA ASSINATURA: 22/12/2011

Número do Contrato: 60/2011. Número do Processo: 46130.002406/2011-11. Contratante: Ministério do Trabalho e Emprego - Mte. Cnpj do Contratante: 37.115.367/0033-48. Contratada: Centerdata Comércio de Produtos de Informática e Serviços Ltda. Cnpj do Contratado: 12.263.757/0001-57. OBJETO: aquisição de microcomputador portátil. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 3.931/01, Lei nº 8.666/93, subsidiariamente e, legislação correlata. VIGÊNCIA: 23/12/2011 a 08/05/2016. VALOR TOTAL: R\$ 369.000,00. DATA DA ASSINATURA: 23/12/2011.

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2011 - UASG 380918

Nº Processo: 46177000067201194. PREGÃO SISPP Nº 37/2011. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 00116137000106. Contratado : CITEL CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA ME. Objeto: Serviços de revestimento de piso e parapeito de terraço, complementação de instalações elétricas, com passagem de fiação, iluminação e pintura da área externa da cobertura do Edifício do Ministério do Trabalho e Emprego, localizado no SIA, trecho 03, lote 1240, em Brasília-DF. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93, Lei Nº 10.520/2002. Vigência: 26/12/2011 a 01/08/2012. Valor Total: R\$83.770,00. Fonte: 176038204 - 2011NE801122. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00003/2011 ao Termo de Parceria Nº 724828/2009. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380018, Gestão: 00001. Conveniente : INSTITUTO BRASIL SOCIAL, CNPJ Nº 05.638.402/0001-30. O objetivo do projeto é ?Desenvolver ações de Economia Solidária como prevenção a violência e instrumento de geração de trabalho e renda?. Para tal, serão estruturados 4 empreendimentos econômicos solidários ? EES que beneficiarão 104 pessoas diretamente e 100 mil pessoas indiretamente. Os beneficiários diretos serão cidadãos e cidadãs cumprindo pena nos regimes semi-aberto, aberto e em livramento condicional, egressos do sistema prisional e seus familiares, domiciliados em Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu eValor Total: R\$ 1.782.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 132.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2009NE900142. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho: 2009NE900143. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900080. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900111. Vigência: 31/12/2009 a 24/02/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIN. DO TRABALHO / PAUL ISRAEL SINGER- SECRETARIO NAC. DE ECONOMIA SOLIDARIA.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2011 - UASG 380918**

Nº Processo: 46175000068201159 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de mão-de-obra e do material necessário, para atendimento das necessidades do Ministério do Trabalho e Emprego, no exercício de 2012. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Esplanada Ministerios Bl. f Anexo Sala 444 Ala b - Brasília - Df. Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

NORMA JEANE GARCIA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

**FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO,
DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 264001**

Número do Contrato: 27/2010. Nº Processo: 26400100740200965. PREGÃO SISPP Nº 34/2010. Contratante: FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO -DE SEG E MED DO TRABAL. CNPJ Contratado: 03037698000108. Contratado : UNICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA-Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de vigilância e segurança patrimonial.Fundamento Legal: Artigos 38 e 39 da IN 02/2008 e alterações da IN 03, Lei 8666/93. Vigência: 22/11/2011 a 21/11/2012. Valor Total: R\$23.283,06. Fonte: 100000000 - 2011NE800152. Data de Assinatura: 22/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 264001-26201-2011NE800017

**SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA****EXTRATOS DE CONVÊNIOS**

ESPÉCIE: Celebração do Convênio Nº SICONV Nº 760003/2011/MTE/SENAES, Processo MTE Nº . 47975.000534/2011-43, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social do Estado do Rio Grande do Norte. SETHAS, CNPJ/MF Nº . 08.277.824/0001-15, OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo promover ações integradas de Economia Solidária para o Desenvolvimento local Sustentável visando a superação da pobreza no Rio Grande do Norte. VALOR E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos necessários à execução do objeto deste Convênio, no montante de R\$ 2.288.243,00 (Dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais), serão alocados conforme o Plano de Trabalho aprovado, obedecendo a seguinte distribuição: O CONCEDENTE transferirá, no exercício de 2011, o valor de R\$ 731.767,20 (Setecentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). No exercício de 2012 será transferido o valor de R\$ 713.900,00 (Setecentos e treze mil e novecentos reais) e no exercício de 2013 o valor de R\$ 554.332,80 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). Os repasses serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, à conta dos recursos alocados no orçamento do Tesouro Nacional, no Programa de Trabalho Nº . 11334113380780001 - Programa Economia Solidária em Desenvolvimento - Promoção de Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário, Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 333041, Nota de Empenho Nº 2011NE800027 de 29/11/2011 no valor de R\$ 707.632,20 (setecentos e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos); no Programa de Trabalho Nº . 1133411332A850001 - Programa Economia Solidária em Desenvolvimento - Formação de Formadores, Educadores e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária, Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 333041, Nota de Empenho Nº 2011NE800026 de 29/11/2011 no valor de R\$ 19.108,00 (Dezenove mil, cento e oito reais); no Programa de Trabalho Nº . 11334113384200001 - Programa Economia Solidária em Desenvolvimento - Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária., Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 333041, Nota de Empenho Nº 2011NE800025 de 29/11/2011 no valor de R\$ 5.027,00 (Cinco mil e vinte e sete reais); no Programa de Trabalho Nº . 08334113320GG0001 - Programa Economia Solidária em Desenvolvimento - Fomento, Capacitação Ocupacional e Assistência Técnica a Empreendimentos Populares e Solidários e a Trabalhadores - Plano Brasil sem Miséria, Fonte de Recursos 0388000000, Natureza da Despesa 443042, Nota de Empenho Nº 2011NE800159 de 16/12/2011 no valor de R\$ 425.000,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil reais); no Programa de Trabalho Nº . 11334113381380001 - Programa Economia Solidária em Desenvolvimento - Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária, Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 333041, Nota de Empenho Nº 2011NE800160 de 16/12/2011 no valor de R\$ 181.970,80 (cento e oitenta e um mil, novecentos e setenta reais e oitenta centavos); no Programa de Trabalho Nº . 11334113347390001 - Programa Economia Solidária em Desenvolvimento - Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários, Fonte de Recursos 100, Natureza da

Despesa 333041, Nota de Empenho Nº 2011NE800161 de 16/12/2011 no valor de R\$ 197.050,00 (Cento e noventa e sete mil, e cinquenta reais); no Programa de Trabalho Nº . 11334113347370001 - Programa Economia Solidária em Desenvolvimento - Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Co-Operação de Economia Solidária, Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa 333041 Nota de Empenho Nº 2011NE800158 de 16/12/2011, no valor de R\$ 464.212,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e doze reais).O CONCEDENTE: assumirá a título de contrapartida financeira, o valor de R\$ 288.243,00 (Duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais), de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho. VIGÊNCIA: Esse Termo de Convênio terá vigência de 24 (vinte e quatro meses) a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. DATA DE ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011. ASSINAM pelo Ministério do Trabalho e Emprego, PAUL SINGER, Secretário Nacional de Economia Solidária, Identidade Nº . 1.404.220, expedida pela SSEG/SP e CPF Nº . 007458638-68, e pela SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -SETHAS, neste ato representada pelo LUIZ EDUARDO CARNEIRO COSTA, portador do CPF nº 025.622.274-68 e da Identidade nº 086.141, expedida pela SSP/RN,

ESPÉCIE: Celebração do Convênio Nº 760144/2011/MTE/SENAES, Processo MTE Nº . 47975.000532/2011-54, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a Secretaria da Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí, CNPJ/MF Nº . 09.579.079/0001-21, OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo Potencializar as Ações de Economia Solidária através das instalações de Centro Público e de casas de Economia Solidária do Fortalecimento de grupos diversos já existentes e de novos grupos em Formação, visando à promoção do Desenvolvimento local, solidário e Territorial Sustentável o enfrentamento da extrema pobreza.. VALOR E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Valor total deste Convênio será de R\$ 2.225.765,04 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), serão alocados conforme o Plano de Trabalho aprovado. O CONCEDENTE transferirá, no exercício de 2011, o valor de R\$ R\$ R\$ 1.275.505,28 (Hum milhão, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e vinte oito centavos). No exercício de 2012 será transferido o valor de R\$ 724. 494,72 (setecentos e vinte quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos). Os repasses serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, à conta dos recursos alocados no orçamento do Tesouro Nacional, no Programa de Trabalho Nº . 08334113320GG0001 - Programa Economia Solidária em Desenvolvimento - Fomento, Capacitação Ocupacional e Assistência Técnica a Empreendimentos Populares e Solidários e a Trabalhadores - Plano Brasil sem Miséria, Fonte de Recursos 0388000000, Natureza da Despesa 333041, Nota de Empenho Nº 2011NE800133, de 16/12/2011 no valor de R\$ 1.580.822,41 (Hum milhão, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), e Natureza da Despesa 443042, Nota de Empenho Nº 2011NE800134, de 16/12/2011 no valor de R\$ 419.177,59 (Quatrocentos e dezenove mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). O CONVENIENTE assumirá a título de contrapartida financeira, o valor de R\$ 225.765,04 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.VIGÊNCIA: Esse Termo de Convênio terá vigência de 24 (vinte e quatro meses) a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. DATA DE ASSINATURA: 23 de dezembro de 2011. ASSINAM pelo Ministério do Trabalho e Emprego, PAUL SINGER, Secretário Nacional de Economia Solidária, Identidade Nº . 1.404.220, expedida pela SSEG/SP e CPF Nº . 007458638-68, pelo a Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí, representada por FRANCISCO GUEDES ALCOFORADO FILHO, Identidade Nº . 269.777, expedida pela SSP/PI e CPF Nº . 105.783.903-53 e o INTERVENIENTE: o Governador WILSON NUNES MARTINS, Identidade Nº 136.875 expedida SSP/PI e CPF: 064.445.553-53.

Espécie: Convênio Nº 764096/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALCNPJ Nº 08.675.169/0001-53. Interviente: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA, CNPJ Nº 07.954.563/0001-68. Inclusão sócio-produtiva de 1.000 famílias através de ações integradas de economia solidária em 3 territórios (27 municípios): Vale do Curu e Aracatiçu, Maciço de Baturité e Sertão dos Inhamuns e Crateus no Estado Ceara.. Valor Total: R\$ 2.870.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 870.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 42150, Fonte Recurso: 0388000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800119. Crédito Orçamentário: PTRES: 42150, Fonte Recurso: 0388000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800120. Vigência: 22/12/2011 a 30/12/2013. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : PAUL ISRAEL SINGER, CPF Nº 007.458.638-68, Conveniente : EVANDRO SA BARRETO LEITAO, CPF Nº 258.837.043-87, Interviente: JOSE NELSON MARTINS DE SOUSA, CPF Nº 228.763.323-53.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 764174/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 03.658.028/0001-09. Implantar a??es integradas de economia so-

lid?ria como estrat?gia de promo??o do desenvolvimento local e territorial sustent?vel visando a supera??o da extrema pobreza por meio da gera??o de trabalho e renda em iniciativas econ?micas solid?rias.. Valor Total: R\$ 2.500.810,00, Valor de Contrapartida: R\$ 504.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 42150, Fonte Recurso: 0388000000, ND: 33304, Num Empenho: 2011NE800124. Crédito Orçamentário: PTRES: 42150, Fonte Recurso: 0388000000, ND: 44304, Num Empenho: 2011NE800125. Vigência: 22/12/2011 a 22/12/2013. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Concedente : PAUL ISRAEL SINGER, CPF Nº 007.458.638-68, Conveniente : HAMILTON PEREIRA DA SILVA, CPF Nº 168.860.701-34.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 2/2011 ao Convênio Nº 752714/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380001, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, CNPJ Nº 05.572.870/0001-59. Objeto geral: Promover o processo de incubação de empreendimentos solidários, fortalecendo espaços de estudos, pesquisa e de formação continuada no âmbito dos referenciais conceituais e metodológicos para o desenvolvimento de tecnologias sociais voltadas a organização do trabalho em busca da autogestão por meio da articulação de políticas públicas de fomento à economia solidária e outras iniciativas de desenvolvimento local e regional do Estado do Pará. Objetivos Específicos 1: - Realizar um seminário para o.Valor Total: R\$ 259.755,74, Valor de Contrapartida: R\$ 10.390,23, Crédito Orçamentário: PTRES: 22124, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900097. Crédito Orçamentário: PTRES: 22124, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900094. Crédito Orçamentário: PTRES: 6446, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900090. Vigência: 31/12/2010 a 03/06/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIN. DO TRABALHO / FABIO JOSE BECHARA SANCHEZ- SECRETARIO ADJUNTO.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

RETIFICAÇÃO

Convênio SENAES/MTE Nº 759450/2011, Celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES e a SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO DE MINAS GERAIS, Publicado no Diário Oficial da União Nº 334, pag. 246, seção 3, do dia 23/12/2011, Onde-se lê ANA NERY ROMUALDO, CEF: 570.173.446-34, leia-se: CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO, CPF: 233.339.526-53.

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo Convênio MTE/SENAES Nº . 708187/2009, Processo MTE Nº : 47975.001336/2007-11 firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS, CNPJ sob nº 92.959.006/0008-85 OBJETO: a indicação de recursos financeiros inscritos em resto a pagar, no valor de R\$ 621.843,17 (seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos). DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2011. ASSINA pelo Ministério do Trabalho e Emprego, PAUL ISRAEL SINGER, Secretário Nacional de Economia Solidária, Identidade Nº . 1.404.220, expedida pela SSP/SP e CPF Nº 007.458.638-68 e a UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS, neste ato, representada por MARCELO FERNANDES DE AQUINO, CPF nº 220.914.590-20, no exercício de 2011, transferirá o valor de R\$ 300.001,91 (trezentos mil e um reais e noventa e um centavos), transferirá, à conta dos recursos Programa de Trabalho Nº 06422145388570001, Natureza da Despesa 33.50.41 Fonte de Recursos 100, Notas de Empenhos Nº 2010NE900033 de 30.09.2010, no montante de R\$ 621.843,17 (seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).

**SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE EMPREGO****EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO**

ESPÉCIE: Prorrogação De Ofício Nº 001/2011 ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e a Prefeitura Municipal de JOÃO PESSOA/PB, Processo Nº . 46958.000483/2010-14. Objeto: Prorrogar "De Ofício" o prazo de vigência. Vigência: de 30/12/2011 a 30/04/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatário: ALESSANDRO LUCIANI BONZANO COMPER, CPF: 082.558.257-11, Secretário de Políticas Públicas de Emprego, Substituto - SPPE/MTE.

ESPÉCIE: Prorrogação De Ofício Nº 002/2011 ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e a Prefeitura Municipal de LAGES/SC, Processo Nº . 46958.000489/2010-91. Objeto: Prorrogar "De Ofício" o prazo de vigência. Vigência: de 01/12/2011 a



Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 752210/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380908, Gestão: 00001. Conveniente : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA,CNPJ Nº 31.104.896/0001-82. Este projeto tem a característica de promover condições para a geração de renda para pessoas da comunidade. Tem como objetivos: Proporcionar orientação necessária aos familiares e pessoal de apoio para cuidar de idosos; desenvolver nestes uma mentalidade preventiva no sentido de evitar riscos à saúde e à autonomia do idoso; priorizar a qualidade de vida do idoso e estimular sua autonomia e independência; despertar uma integração harmoniosa entre acompanhante e idoso. Objetivo Geral: capacitar 600 cuidadores reValor Total: R\$ 504.716,43, Valor de Contrapartida: R\$ 25.235,82, Crédito Orçamentário: PTRES: 6488, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800214. Crédito Orçamentário: PTRES: 6488, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900387. Vigência: 31/12/2010 a 29/03/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIN. DO TRABALHO / CARLO ROBERTO SIMI- SECRETARIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 752295/2010. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 380908, Gestão: 00001. Conveniente : OXIGENIO - DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS, CNPJ Nº 59.587.949/0001-82. Capacitar por meio do curso de operador de telemarketing 1.000 trabalhadores (as), dotando-os de uma formação básica que lhes propicie uma visão geral, sistêmica, holística e multidisciplinar, com domínio de conhecimentos, habilidades e ferramentas profissionais em permanente preparação, e encaminha - los ao mercado de trabalho, nos municípios de: Barueri/250alunos - São Bernardo do Campo/250 alunos - São Caetano do Sul/250 - Poá/250= Totais 1.000. Valor Total: R\$ 790.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 39.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6488, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 33504, Num Empenho: 2011NE800213. Crédito Orçamentário: PTRES: 6488, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900395. Vigência: 31/12/2010 a 19/04/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Assina : Pelo MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIN. DO TRABALHO / CARLO ROBERTO SIMI- SECRETARIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00013/2011 ao Convênio Nº 00007/2006. Nº Processo: 46069001080200621. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, Unidade Gestora: 380908, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORT, CNPJ Nº 05.465.167/0001-41. Executor : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORT, CNPJ Nº 05.465.167/0001-41. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 007/2006, para até 25 de dezembro

de 2012, e indicar classificação orçamentária para o exercício de 2011.. Valor Total: R\$ 13.382.610,98, Valor de Contrapartida: R\$ 3.195.810,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R\$ 10.186.800,98, Crédito Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 333041, Num Empenho: 2011NE800275. Crédito Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 443041, Num Empenho: 2011NE800276. Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 333041, Num Empenho: 2011NE800277. Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 443041, Num Empenho: 2011NE800278. Crédito Orçamentário: PTRES: 6495, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 333041, Num Empenho: 2011NE800279. Crédito Orçamentário: PTRES: 6489, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 333041, Num Empenho: 2011NE800282. Vigência: 05/05/2006 a 25/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários:Concedente : ALESSANDRO LUCIANI BONZANO COMPER,CPF Nº 082.558.257-11, Conveniente : CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDOCPF Nº 233.339.526-53, Executor : CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO, CPF Nº 233.339.526-53.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00011/2011 ao Convênio Nº 00038/2006. Nº Processo: 46069001251200611. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, Unidade Gestora: 380908, Gestão: 00001. Conveniente : SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, CNPJ Nº 05.561.689/0001-47. Executor : SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, CNPJ Nº 05.561.689/0001-47. Objeto: Prorrogar a vigência do presente convênio de 31 de dezembro de 2011 para 31 de dezembro de 2012 e indicar a classificação orçamentária para o exercício de 2011. Valor Total: R\$ 27.826.241,39, Valor de Contrapartida: R\$ 20.929.458,39, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R\$ 6.896.783,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 333041, Num Empenho: 2011NE800318. Crédito Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 443041, Num Empenho: 2011NE800319. Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 333041, Num Empenho: 2011NE800320. Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 443041, Num Empenho: 2011NE800321. Crédito Orçamentário: PTRES: 6495, Fonte Recurso: 0180570001, ND: 333041, Num Empenho: 2011NE800322. Crédito Orçamentário: PTRES: 6489, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 333041, Num Empenho: 2011NE800323. Vigência: 26/05/2006 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : ALESSANDRO LUCIANI BONZANO COMPER,CPF Nº 082.558.257-11, Conveniente : CID FERREIRA GOMES, CPF Nº 209.120.133-20, Executor : EVANDRO SA BARRETO LEITAO, CPF Nº 258.837.043-87.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00012/2011 ao Convênio Nº 00054/2006. Nº Processo: 46069001262200600. Convenientes: Concedente : SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, Unidade Gestora: 380908, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CNPJ Nº 94.392.164/0001-55. Executor : FUNDACAO GAUCHA DO TRA-

BALHO E ACAO SOCIAL, CNPJ Nº 94.392.164/0001-55. Objeto: Retificar os itens II e III da cláusula primeira do décimo primeiro termo aditivo ao convênio. Valor Total: R\$ 2.225.138,76, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R\$ 2.225.138,76, Vigência: 30/05/2006 a 25/12/2012. Data de Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Concedente : ALESSANDRO LUCIANI BONZANO COMPER,CPF Nº 082.558.257-11, Conveniente : JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE, CPF Nº 485.313.160-49, Executor : JOSE HEITOR DE SOUZA GULARTE, CPF Nº 485.313.160-49.

(SICONV - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2011 - UASG 380030

Nº Processo: 46200000004201101. DISPENSA Nº 45/2011 Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 04065033000170. Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE-Objeto: Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de energia Eletrica para a SRTE/AC no municipio de Rio Branco/AC. Fundamento Legal: Art. 24, XXII, da lei 8.666/93. Vigência: 01/12/2011 a 30/11/2012. Valor Total: R\$60.686,29. Fonte: 176038204 - 2011NE800254. Data de Assinatura: 23/11/2011.

(SICON - 23/12/2011)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2011 - UASG 380030

Nº Processo: 46200000004201101. DISPENSA Nº 50/2011. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 04065033000170. Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE-Objeto: Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de energia Eletrica para a Agencia de Atendimento no municipio de Cruzeiro do Sul/AC. Fundamento Legal: Art 24, XXII, da lei 8.666/93Vigência: 23/11/2011 a 22/11/2012. Valor Total: R\$9.961,31. Fonte: 176038204 - 2011NE800255. Data de Assinatura: 23/11/2011.

(SICON - 23/12/2011)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011

O Pregoeiro Oficial da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Acre em cumprimento ao que determina o art. 30, inciso XII, alínea "b" do Decreto 5.450/2005, comunica o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico Nº 13/2011:Itens 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,32 e 33 a empresa HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, Item 28 a empresa JURSILEI N.DA SILVA-ME, Itens 10,31 a empresa RICHARD S MIRANDA, Item 34 a empresa COMERCIAL ANTEREZ LTDA ME, Itens 9,15,26,35,36,37 a empresa CONSULTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Item 30 a empresa OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS.

SENDER SIL MELO SATURNILHO

(Dias: 22, 23 E 26/12/2011)
(SIDEV - 23/12/2011)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 55, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

O Superintendente Regional do Trabalho Emprego SRTE/AM no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, resolve com fulcro no disposto no artigo 9º, parágrafo 6º, da Portaria MTb nº 148/96, com redação dada pela Portaria MTb nº 241/98, notificar as empresas a seguir relacionadas, a apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego SRTE/AM situada na RUA ANDRE ARAUJO, 140, referente aos autos lavrados por infração aos dispositivos indicados, sendo facultado a remessa da defesa via postal em porte registrado, postada até o último dia do prazo.

46202.001886/2010-13	506.361.756	04.465.890/0001-68	E.B. DE SOUZA - CASA DA CARNE IRANDUBA	1.405,73	-	-
46202.001887/2010-68	100.158.676	04.465.890/0001-68	E.B. DE SOUZA - CASA DA CARNE IRANDUBA	2.666,75	618,16	-
46202.006356/2011-42	100.196.497	10.897.837/0001-39	J.DOUGLAS DA SILVA - ME	652,09	-	101,16
46202.006357/2011-97	506.490.611	10.897.837/0001-39	J.DOUGLAS DA SILVA - ME	3.016,53	-	-
46202.006715/2011-61	506.492.401	84.540.822/0001-55	MOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM IND. E COMERCIO LTDA.	5.043,09	226,56	-
46202.006708/2011-60	100.197.337	84.540.822/0001-55	MOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM IND. E COMERCIO LTDA.	4.900,58	100,61	790,80

Em 23 de Dezembro de 2011
DERMILSON CARVALHO DAS CHAGAS

RETIFICAÇÃO

No edital de notificação nº 37, de 08 de junho de 2011, Seção 3, página 143 - publicado no DOU nº 116 de 17 de junho de 2011, onde se lê: Empresa A A Q REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA, leia-se: A A Q L REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 380933

Número do Contrato: 15/2011. Nº Processo: 46204005033201031. PREGÃO SISPP Nº 8/2011. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 09456755000170. Contratado : MRGC VIGILANCIA E SEGURANCA -PATRIMONIAL LTDA. Objeto: Acréscimo de 02 (dois) postos de vigilância, com escala 12x36, para a GRTE na cidade de Barreiras. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 23/12/2011 a 25/10/2012. Valor Total: R\$796.868,40. Fonte: 176038204 - 2011NE800706. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 380933

Número do Contrato: 16/2011. Nº Processo: 46204005033201031. PREGÃO SISPP Nº 8/2011. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 08782239000172. Contratado : SAVANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDAObjeto: Acréscimo de 01(um) posto de vigilância, escala 12x36, na GRTE na cidade de Feira de Santana. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 23/12/2011 a 25/10/2012. Valor Total: R\$295.718,64. Fonte: 176038204 - 2011NE800704. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 380918-00001-2011NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 380944

Número do Contrato: 17/2010. Nº Processo: 46352000079201060. DISPENSA Nº 98/2010. Contratante: FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR. CNPJ Contratado: 82371493000130. Contratado : PROPOSTA CONSULTORIA DE IMOVEIS -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais um ano do contrato de locação da Gerência deMaringá e reajuste do valor de aluguel que passará de R\$ 11.500,00 para R\$ 12.184,26 mensais. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 380918-00001-2011NE800001



SEÇÃO DE MULTAS E RECURSOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 44/2011
RECOLHIMENTO DE FGTS

Pelo presente Edital, o Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná (SRTE/PR), no exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria SRTE/PR/GAB Nº . 32, de 03 de maio de 2011, tendo em vista o disposto no § 5º do artigo 23 da Lei Nº . 8.036/90, no parágrafo 2º, do artigo 636, da Consolidação das Leis do Trabalho, e no artigo 29, da Portaria MTb nº. 148/96, ao tempo em que CIEN-TIFICA os empregadores abaixo relacionados, que se encontram em lugar incerto e não sabido e/ou em face de recusa do recebimento, via postal, de Notificação de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei Nº . 8.036/90) enviada pela SEMUR/SRTE/PR, que nos autos a seguir mencionados, a autoridade regional do trabalho, no uso da sua competência e em conformidade com o disposto no artigo 634, da CLT, proferiu DECISÃO DE PROCEDÊNCIA das respectivas notificações de débito para com o FGTS; também os NOTIFICA para efetuarem o recolhimento desse débito no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, a contar do décimo (10.º) dia da publicação deste Edital (artigo 16, III, da Portaria MTb Nº . 148/96), sob pena de cobrança executiva, podendo escolher uma das alternativas legais abaixo:

1ª) comprovação do recolhimento e/ou parcelamento do débito para com o FGTS, apurados na NDFG em causa, com os acréscimos legais cabíveis, apresentando, mediante simples requerimento de juntada, nesta Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Seção de Multas e Recursos (Rua Des. Otávio do Amaral, 279 - Bigorrião - Curitiba/PR - CEP 80730-400), as guias de recolhimento GFIP's e RE's respectivas, para baixa do débito e arquivamento do processo e/ou Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS devidamente assinado perante a Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento do processo para inscrição do débito em Dívida Ativa da União e cobrança executiva;

2ª) interposição de Recurso (art. 33-34 da Port. MTb Nº . 148/96) à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, protocolando-o nesta Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Seção de Multas e Recursos (mesmo endereço acima), com as razões de recurso e, se for o caso, instruído com os documentos que o fundamentarem. Sigla utilizada: NDFG- Notificação para Depósito do Fundo de Garantia

ASSESSORIA EMPRESARIAL APTUS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 79.440.350/0001-29, Processo Nº . 47533.001202/2002-94, DN Nº : 11/3238 , NDFG Nº . 000003022, com valores históricos, em 27/03/02, de FGTS: R\$ 706.616,28.

BERNARD KRONE DO BRASIL IND COM LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.061.018/0002-09, Processo Nº . 47533.002932/2001-21, DN Nº : 11/1579 , NDFG Nº . 000056804, com valores históricos, em 28/06/01, de FGTS: R\$ 11.282,49.

CONSORCIO CARRO E CASA FACIL SOPAVE SC LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 04.298.475/0020-20, Processo Nº . 47533.001211/2002-85, DN Nº : 11/3077 , NDFG Nº . 000089121, com valores históricos, em 27/03/02, de FGTS: R\$ 2.666,76.

COPJ CONTABILIDADE ORG PESSOAS JURIDICAS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.661.818/0001-17, Processo Nº . 47533.005063/2001-97, DN Nº : 11/3042 , NDFG Nº . 000055229, com valores históricos, em 31/10/01, de FGTS: Cr\$ 65.029,73.

COPJ CONTABILIDADE ORG PESSOAS JURIDICAS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.661.818/0001-17, Processo Nº . 47533.005064/2001-31, DN Nº : 11/3041 , NDFG Nº . 000055228, com valores históricos, em 31/10/01, de FGTS: Cr\$ 8.536.869,78.

COPJ CONTABILIDADE ORG PESSOAS JURIDICAS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.661.818/0001-17, Processo Nº . 47533.005061/2001-06, DN Nº : 11/3040 , NDFG Nº . 000055226, com valores históricos, em 30/10/01, de FGTS: CZ\$ 229.599,75.

COPJ CONTABILIDADE ORG PESSOAS JURIDICAS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.661.818/0001-17, Processo Nº . 47533.005060/2001-53, DN Nº : 11/3039 , NDFG Nº . 000055225, com valores históricos, em 31/10/01, de FGTS: Cr\$ 110.760,00.

CRUZ FERNANDES E CIA LTDA-ME, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.546.287/0001-12, Processo Nº . 47533.001172/2001-35, DN Nº : 11/3081 , NDFG Nº . 000042486, com valores históricos, em 22/03/01, de FGTS: R\$ 395,89.

DELTA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 75.643.361/0001-55, Processo Nº . 47533.004941/2001-57, DN Nº : 11/3044 , NDFG Nº . 000042930, com valores históricos, em 18/10/01, de FGTS: Cr\$ 55,20.

DOURAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 03.873.281/0001-85, Processo Nº . 46318.000549/2002-00, DN Nº : 11/3239 , NDFG Nº . 000093649, com valores históricos, em 27/03/02, de FGTS: R\$ 4.107,42.

EDELTRAUD BRUNNER, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.985.893/0001-04, Processo Nº . 47533.004274/2001-11, DN Nº : 11/3658 , NDFG Nº . 000002139, com valores históricos, em 17/07/01, de FGTS: R\$ 1.974,66.

FLORAI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 02.866.704/0001-77, Processo Nº . 46318.001884/2001-36, DN Nº : 11/3048 , NDFG Nº . 000004873, com valores históricos, em 27/09/01, de FGTS: R\$ 1.517,08.

FUNDACAO ERASMO DE ROTTERDAM, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.367.501/0002-54, Processo Nº . 47533.002455/2002-85, DN Nº : 11/3677 , NDFG Nº . 000012549, com valores históricos, em 28/05/02, de FGTS: R\$ 30.027,86.

INDUSTRIA DE VARAS MARINGA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.969.872/0001-24, Processo Nº . 46318.000261/2002-27, DN Nº : 11/1340 , NDFG Nº . 000087555, com valores históricos, em 26/02/02, de FGTS: R\$ 7.520,29.

INDUSTRIA E METALURGICA GUAIRAO LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 78.555.687/0001-19, Processo Nº . 47533.004816/2002-28, DN Nº : 11/1339 , NDFG Nº . 000042951, com valores históricos, em 28/10/02, de FGTS: Cr\$ 180.490,82.

JOSE BORGES & CIA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.513.506/0001-66, Processo Nº . 47533.001729/2002-19, DN Nº : 11/3058 , NDFG Nº . 000056889, com valores históricos, em 19/04/02, de FGTS: R\$ 3.837,40.

L A COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 75.621.722/0001-62, Processo Nº . 46293.000647/2001-83, DN Nº : 11/3087 , NDFG Nº . 000038938, com valores históricos, em 30/03/01, de FGTS: R\$ 12.519,37.

MANTEM MANUTENCAO E SERV. TECNICOS S/C LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.034.092/0001-93, Processo Nº . 46318.000502/99-81, DN Nº : 11/1585 , NDFG Nº . 000089788, com valores históricos, em 31/03/99, de FGTS: R\$ 3.863,88.

MARMORIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 02.995.024/0001-53, Processo Nº . 46294.000237/00-15, DN Nº : 00/0000 , NDFG Nº . 000007298, com valores históricos, em 16/03/00, de FGTS: R\$ 1.303,51.

MASSA FALIDA DE LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA., CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.611.235/0001-81, Processo Nº . 47533.005352/2001-96, DN Nº : 11/0350 , NDFG Nº . 000089597, com valores históricos, em 26/11/01, de FGTS: R\$ 42.021,09.

MASSA FALIDA DE LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA., CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.611.235/0001-81, Processo Nº . 47533.000622/2002-53, DN Nº : 11/0356 , NDFG Nº . 000055201, com valores históricos, em 28/02/02, de FGTS: R\$ 166.431,99.

MERCADO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 75.165.035/0013-13, Processo Nº . 47533.005594/2001-80, DN Nº : 11/3071 , NDFG Nº . 000012545, com valores históricos, em 20/12/01, de FGTS: R\$ 2.232,76.

METALURGICA LIDER LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.555.853/0001-51, Processo Nº . 46212.007420/98-46, DN Nº : 11/3675 , NDFG Nº . 000000171, com valores históricos, em 19/05/98, de FGTS: R\$ 47.587,87.

OLINDA BORGES VENERA & CIA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 00.958.472/0001-51, Processo Nº . 46294.000575/2001-64, DN Nº : 11/1584 , NDFG Nº . 000044381, com valores históricos, em 18/04/01, de FGTS: R\$ 1.880,63.

PONTRAC MAQUINAS AGRICOLAS S/A, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.636.745/0005-37, Processo Nº . 46319.001049/2001-96, DN Nº : 00/0000 , NDFG Nº . 000056588, com valores históricos, em 30/10/01, de FGTS: R\$ 1.184,89.

PORTARE COMERCIO DE ROUPAS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 02.229.531/0004-29, Processo Nº . 46212.009667/00-66, DN Nº : 11/3122 , NDFG Nº . 000088362, com valores históricos, em 22/05/00, de FGTS: R\$ 827,49.

SID INFORMATICA S/A, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.623.163/0026-03, Processo Nº . 47533.004235/2001-13, DN Nº : 11/3111 , NDFG Nº . 000091767, com valores históricos, em 13/09/01, de FGTS: R\$ 106.436,34.

SID INFORMATICA SA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.623.163/0003-17, Processo Nº . 47533.004234/2001-61, DN Nº : 11/3112 , NDFG Nº . 000091766, com valores históricos, em 13/09/01, de FGTS: R\$ 69.685,37.

ZAMBON E COSTA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 95.372.983/0001-01, Processo Nº . 47533.002382/2001-41, DN Nº : 01/1276 , NDFG Nº . 000001837, com valores históricos, em 29/05/01, de FGTS: R\$ 5.447,71.

NAILOR GROSSEL.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 45/2011
RECOLHIMENTO DE FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Pelo presente Edital, o Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná (SRTE/PR), no exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria SRTE/PR/GAB Nº . 32, de 03 de maio de 2011, tendo em vista o disposto no § 5º do artigo 23 da Lei Nº . 8.036/90, no parágrafo 2º, do artigo 636, da Consolidação das Leis do Trabalho, e no artigo 29, da Portaria MTb nº. 148/96, ao tempo em que CIEN-TIFICA os empregadores abaixo relacionados, que se encontram em lugar incerto e não sabido e/ou em face de recusa do recebimento, via postal, de Notificação de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei Nº . 8.036/90) e da Contribuição Social Mensal e/ou Rescisória - CSM/CSR (Lei Complementar Nº . 110/01) enviada pela SEMUR/SRTE/PR, que nos autos a seguir mencionados, a autoridade regional do trabalho, no uso da sua competência e em conformidade com o disposto no artigo 634, da CLT, proferiu DECISÃO DE PROCEDÊNCIA das respectivas notificações de débito para com o FGTS e CSM/CSR; também os NOTIFICA para efetuarem o recolhimento desse débito no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, a contar do décimo (10.º) dia da publicação deste Edital (artigo 16, III, da Portaria MTb Nº . 148/96), sob pena de cobrança executiva, podendo escolher uma das alternativas legais abaixo:

1ª) comprovação do recolhimento e/ou parcelamento do débito para com o FGTS, apurados na NFGC/NRFC em causa, com os acréscimos legais cabíveis, apresentando, mediante simples requerimento de juntada, nesta Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Seção de Multas e Recursos (Rua Des. Otávio do Amaral, 279 - Bigorrião - Curitiba/PR - CEP 80730-400), as guias de recolhimento GFIP's e RE's respectivas, para baixa do débito e arquivamento do processo e/ou Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS devidamente assinado perante a Caixa Econômica Federal, sob pena de encaminhamento do processo para inscrição do débito em Dívida Ativa da União e cobrança executiva;

2ª) interposição de Recurso (art. 33-34 da Port. MTb Nº . 148/96) à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, protocolando-o nesta Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Seção de Multas e Recursos (mesmo endereço acima), com as razões de recurso e, se for o caso, instruído com os documentos que o fundamentarem. INFORMA que, em que pese esta decisão, a contribuição social do exercício de 2001 não está sendo exigida, neste ato, por força da suspensão determinada pelas liminares proferidas nas ADIN's nº 2556 e 2568, até eventual decisão judicial em contrário.

A. S. CARABELLI & CIA LTDA-ME, CNPJ/CPF/CEI Nº . 05.422.617/0001-19, Processo Nº . 46318.000826/2010-86, DN Nº : 11/3415, NFGC, Nº . 506376095, com valores atualizados até a data de lavratura, em 06/04/10, de FGTS: R\$ 29.958,42, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

ADILSON CALDEIRA & CIA. LTDA., CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.081.702/0001-09, Processo Nº . 46293.000207/2006-31, DN Nº : 09/0919, NFGC, Nº . 100072216, com valores atualizados até a data de lavratura, em 31/01/06, de FGTS: R\$ 110,88, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 14,82.

ANDRADE E COELHO LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 03.581.182/0001-20, Processo Nº . 47533.000924/2004-93, DN Nº : 11/1560, NFGC, Nº . 505306751, com valores atualizados até a data de lavratura, em 09/03/04, de FGTS: R\$ 18.289,31, CSM: R\$ 1.143,04 e CSR: R\$ 0,00.

ARAUFER ESTRUTURAS METALICAS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 02.501.113/0001-04, Processo Nº . 47533.002948/2004-87, DN Nº : 11/1562, NFGC, Nº . 505373505, com valores atualizados até a data de lavratura, em 23/08/04, de FGTS: R\$ 9.659,96, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

BLOCK HAUS CASAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.027.558/0001-23, Processo Nº . 47533.003838/2003-51, DN Nº : 11/3599, NFGC, Nº . 505229064, com valores atualizados até a data de lavratura, em 27/08/03, de FGTS: R\$ 2.350,40, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

C.A. INSTALACAO ELETROELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.699.351/0001-03, Processo Nº . 47533.003052/2002-53, DN Nº : 11/3291, NFGC, Nº . 505055821, com valores atualizados até a data de lavratura, em 02/07/02, de FGTS: R\$ 8.223,41, CSM: R\$ 343,30 e CSR: R\$ 0,00.

CENTRO EDUCACIONAL LA SALLE S/S LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.925.858/0001-29, Processo Nº . 46293.000989/2002-84, DN Nº : 11/0964, NFGC, Nº . 100008798, com valores atualizados até a data de lavratura, em 27/06/02, de FGTS: R\$ 20.909,49, CSM: R\$ 17,62 e CSR: R\$ 1.986,22.

COPY CEM COPIAS MM LTDA-ME, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.120.380/0001-60, Processo Nº . 46318.001078/2006-72, DN Nº : 11/1434, NFGC, Nº . 505701341, com valores atualizados até a data de lavratura, em 24/05/06, de FGTS: R\$ 1.994,38, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

EDITORIA HOJE MARINGA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 03.794.323/0001-92, Processo Nº . 46318.000618/2002-77, DN Nº : 09/1678, NFGC, Nº . 100003770, com valores atualizados até a data de lavratura, em 01/04/02, de FGTS: R\$ 2.068,23, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 231,19.

EDSON FRANCISCO MOSKO ME, CNPJ/CPF/CEI Nº . 00.964.183/0001-65, Processo Nº . 47533.002894/2005-31, DN Nº : 11/3379, NFGC, Nº . 505551233, com valores atualizados até a data de lavratura, em 08/08/05, de FGTS: R\$ 1.135,99, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

EDUARDO WACHELESKI, CNPJ/CPF/CEI Nº . 03.953.831/0001-76, Processo Nº . 47533.003816/2004-72, DN Nº : 11/1572, NFGC, Nº . 505416701, com valores atualizados até a data de lavratura, em 10/11/04, de FGTS: R\$ 8.506,79, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

G TEXTIL CONFECÇOES LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 05.267.138/0001-75, Processo Nº . 46318.001366/2005-46, DN Nº : 11/3435, NFGC, Nº . 505537982, com valores atualizados até a data de lavratura, em 07/07/05, de FGTS: R\$ 10.687,08, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

G.G. DOS SANTOS - CONFECÇOES, CNPJ/CPF/CEI Nº . 10.465.408/0001-92, Processo Nº . 46318.001183/2009-54, DN Nº : 11/3438, NFGC, Nº . 506247911, com valores atualizados até a data de lavratura, em 20/05/09, de FGTS: R\$ 4.312,94, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

GASTAO BENEDITO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 03.247.974/0001-62, Processo Nº . 46212.007998/2011-40, DN Nº : 11/1545, NFGC, Nº . 705039145, com valores atualizados até a data de lavratura, em 10/05/11, de FGTS: R\$ 3.686,56, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

INDUSTRIAS MADEIRIT S/A, CNPJ/CPF/CEI Nº . 60.873.874/0027-14, Processo Nº . 46319.000676/2002-91, DN Nº : 11/3405, NFGC, Nº . 505052407, com valores atualizados até a data de lavratura, em 27/06/02, de FGTS: R\$ 133.415,77, CSM: R\$ 3.150,82 e CSR: R\$ 0,00.

IVES T. KURAHASHI E CIA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.694.925/0001-04, Processo Nº . 47533.004128/2002-68, DN Nº : 09/1650, NFGC, Nº . 100013724, com valores atualizados até a data de lavratura, em 05/09/02, de FGTS: R\$ 784,80, CSM: R\$ 6,03 e CSR: R\$ 172,08.

JACQUELINE HARKOT FILIPKOWSKI ROCHA ME, CNPJ/CPF/CEI Nº . 73.856.692/0001-48, Processo Nº . 47533.003368/2002-45, DN Nº : 11/9033, NFGC, Nº . 505066459, com valores atualizados até a data de lavratura, em 30/07/02, de FGTS: R\$ 8.772,60, CSM: R\$ 335,82 e CSR: R\$ 0,00.

KOKITEL BISCOITOS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.521.425/0001-70, Processo Nº . 47533.001943/2002-75, DN Nº : 11/0837, NFGC, Nº . 100005179, com valores atualizados até a data de lavratura, em 29/04/02, de FGTS: R\$ 2.700,41, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 607,12.

L & L DESIGN LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 05.374.190/0001-20, Processo Nº . 47533.003239/2010-67, DN Nº : 11/3530, NFGC, Nº . 506424090, com valores atualizados até a data de lavratura, em 16/09/10, de FGTS: R\$ 13.035,56, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

L L SILVA & MAIA S C LTDA ME, CNPJ/CPF/CEI Nº . 82.677.931/0001-93, Processo Nº . 47533.001007/2008-50, DN Nº : 11/3504, NFGC, Nº . 506036413, com valores atualizados até a data de lavratura, em 12/03/08, de FGTS: R\$ 17.206,25, CSM: R\$ 577,44 e CSR: R\$ 0,00.

M DURANTE & DURANTE LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 04.569.982/0001-98, Processo Nº . 46318.002997/2003-11, DN Nº : 11/3327, NFGC, Nº . 505280949, com valores atualizados até a data de lavratura, em 16/12/03, de FGTS: R\$ 266,05, CSM: R\$ 16,54 e CSR: R\$ 0,00.

M.C.E. REPRESENTACOES E RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 03.970.926/0001-06, Processo Nº . 47533.001867/2002-06, DN Nº : 09/1651, NRFC, Nº . 100004733, com valores atualizados até a data de lavratura, em 26/04/02, de FGTS: R\$ 1.004,85, CSM: R\$ 3,69 e CSR: R\$ 151,19.

M.S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 00.135.779/0001-52, Processo Nº . 46318.000780/2002-95, DN Nº : 11/1523, NFGC, Nº . 505027950, com valores atualizados até a data de lavratura, em 25/04/02, de FGTS: R\$ 97.269,34, CSM: R\$ 461,25 e CSR: R\$ 0,00.

MASTERCABLE IND E COM DE COMP ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 08.610.581/0001-95, Processo Nº . 47533.000393/2009-43, DN Nº : 11/3637, NRFC, Nº . 100134271, com valores atualizados até a data de lavratura, em 13/02/09, de FGTS: R\$ 4.743,35, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 1.018,17.

MINERACAO PORTO CAMARGO LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 02.737.928/0003-40, Processo Nº . 46317.000992/2007-97, DN Nº : 11/3377, NFGC, Nº . 505973847, com valores atualizados até a data de lavratura, em 24/10/07, de FGTS: R\$ 27.958,16, CSM: R\$ 805,42 e CSR: R\$ 0,00.

MOOSMAYER EQUIPAMENTOS MADEIREIROS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.526.291/0001-80, Processo Nº . 47533.001273/2002-97, DN Nº : 09/1179, NFGC, Nº . 505018870, com valores atualizados até a data de lavratura, em 30/03/02, de FGTS: R\$ 40.255,81, CSM: R\$ 1.496,42 e CSR: R\$ 0,00.

MOOSMAYER EQUIPAMENTOS MADEIREIROS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.526.291/0001-80, Processo Nº . 47533.001352/2002-06, DN Nº : 09/1645, NRFC, Nº . 100004024, com valores atualizados até a data de lavratura, em 05/04/02, de FGTS: R\$ 33.826,36, CSM: R\$ 19,23 e CSR: R\$ 2.004,94.

MOTRIPAR MOINHOS DO PARANA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.426.863/0001-98, Processo Nº . 47533.005383/2006-51, DN Nº : 09/2380, NRFC, Nº . 100090541, com valores atualizados até a data de lavratura, em 25/12/06, de FGTS: R\$ 103.939,85, CSM: R\$ 464,10 e CSR: R\$ 24.142,57.

IVALDO IVAN LUCCA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 02.566.060/0001-00, Processo Nº . 47533.003305/2002-99, DN Nº : 04/0084, NFGC, Nº . 505062071, com valores atualizados até a data de lavratura, em 18/07/02, de FGTS: R\$ 1.234,87, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

NUTRIWAY IND E COM DE SUPLEMENTOS /RACOES LTD, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.961.395/0001-51, Processo Nº . 46317.000883/2002-65, DN Nº : 11/3409, NFGC, Nº . 505103982, com valores atualizados até a data de lavratura, em 24/10/02, de FGTS: R\$ 325,04, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

PEREIRA E TOCH ASSECORIA EM RECURSOS HUMANOS, CNPJ/CPF/CEI Nº . 08.593.926/0001-40, Processo Nº . 47533.001362/2008-29, DN Nº : 11/3488, NFGC, Nº . 506047393, com valores atualizados até a data de lavratura, em 22/04/08, de FGTS: R\$ 671,96, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

PHARAOS CONFECCOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF/CEI Nº . 02.391.785/0001-04, Processo Nº . 46318.000966/2004-14, DN Nº : 11/3479, NFGC, Nº . 505341387, com valores atualizados até a data de lavratura, em 28/05/04, de FGTS: R\$ 11.133,77, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

ROBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 76.634.468/0001-08, Processo Nº . 47533.000165/2003-88, DN Nº : 11/3578, NFGC, Nº . 505133890, com valores atualizados até a data de lavratura, em 19/01/03, de FGTS: R\$ 104.399,67, CSM: R\$ 1.105,58 e CSR: R\$ 0,00.

RUSSO IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA., CNPJ/CPF/CEI Nº . 03.136.136/0001-11, Processo Nº . 46293.002445/2007-61, DN Nº : 11/3264, NFGC, Nº . 505925532, com valores atualizados até a data de lavratura, em 13/07/07, de FGTS: R\$ 9.325,84, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

SERVIM INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 01.899.487/0001-59, Processo Nº . 46319.000408/2002-79, DN Nº : 09/1658, NRFC, Nº . 100004636, com valores atualizados até a data de lavratura, em 24/04/02, de FGTS: R\$ 3.884,41, CSM: R\$ 10,61 e CSR: R\$ 395,38.

SPOSANTOS IND E COM DE CONFECCOES LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 05.920.999/0001-00, Processo Nº . 46318.001306/2006-12, DN Nº : 11/3462, NFGC, Nº . 505721082, com valores atualizados até a data de lavratura, em 29/06/06, de FGTS: R\$ 13.902,22, CSM: R\$ 192,91 e CSR: R\$ 0,00.

TECNOMED AP ORTOPEDICOS P/ CORRECAO E CONFORT, CNPJ/CPF/CEI Nº . 77.159.655/0004-84, Processo Nº . 47533.002920/2007-92, DN Nº : 09/1499, NRFC, Nº . 100101500, com valores atualizados até a data de lavratura, em 30/07/07, de FGTS: R\$ 1.514,18, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 332,98.

ULTRAPINUS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 04.698.405/0001-04, Processo Nº . 47533.003084/2003-30, DN Nº : 11/1563, NFGC, Nº . 705005003, com valores atualizados até a data de lavratura, em 04/07/03, de FGTS: R\$ 6.041,94, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

VIA CLASSICA IND. COM. EXP. DE MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF/CEI Nº . 04.662.017/0001-65, Processo Nº . 46293.000478/2006-96, DN Nº : 11/3606, NFGC, Nº . 505652871, com valores atualizados até a data de lavratura, em 24/02/06, de FGTS: R\$ 13.235,34, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

VICALI CENTRO DE ENSINO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 02.992.445/0001-20, Processo Nº . 47533.001364/2002-22, DN Nº : 09/1181, NFGC, Nº . 505018390, com valores atualizados até a data de lavratura, em 01/04/02, de FGTS: R\$ 6.212,20, CSM: R\$ 388,27 e CSR: R\$ 0,00.

VISALI IND E COM VESTUARIOS LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 05.036.044/0001-95, Processo Nº . 46318.002467/2006-15, DN Nº : 09/2410, NRFC, Nº . 100088333, com valores atualizados até a data de lavratura, em 22/11/06, de FGTS: R\$ 11.925,24, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 2.517,04.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 18/2011

A Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, por se encontrar em local incerto e não sabido, resolve NOTIFICAR a empresa a seguir relacionada para, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente Edital no Diário Oficial da União, nos termos do Art. 16, Inciso III, da Portaria Ministerial nº 148/96, a depositar o valor discriminado na Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - NFGC, ou apresentar defesa perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Piauí, situada na Av. Frei Serafim, 1860, 1º Andar, Teresina/PI, CEP 64.001-020, no Núcleo do FGTS, onde o processo encontra-se à disposição do notificado para vistas e maiores esclarecimentos.

EMPRESA	PROCESSO Nº	NFGC/NRFC	VALOR R\$
MIGUEL GOMES PINHEIRO NETO - ME	46214.002266/2005-03	505.538.849	3.970,95
J PEREIRA TORRES E CIA LTDA	46214.004301/2005-11	505.605.571	829,06

PAULA MARIA DO NASCIMENTO MASULLO

Ministério do Turismo

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 761400/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : BAGE PREFEITURA, CNPJ nº 88.073.291/0001-99. Natal do Pampa em Bagé/RS.. Valor Total: R\$ 113.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 13.400,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 7562, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800604. Vigência: 21/12/2011 a 01/03/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS, CPF nº 507.348.490-87.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761401/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : TAQUARAL DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 01.068.055/0001-04. Réveillon de Taquaral de Goias.. Valor Total: R\$ 105.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 29516, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800602. Vigência: 24/12/2011 a 01/04/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : WELINGTON JOSE SIQUEIRA, CPF nº 360.561.621-68.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 761647/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : BAGE PREFEITURA, CNPJ nº 88.073.291/0001-99. Carnaval 2012.. Valor Total: R\$ 104.760,00, Valor de Contrapartida: R\$ 8.400,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 41285, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800618. Vigência: 23/12/2011 a 15/05/2012. Data de Assinatura: 08/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS, CPF nº 507.348.490-87.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 762097/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : QUATRO BARRAS PREFEITURA, CNPJ nº 76.105.568/0001-39. FESTA DE FINAL DE ANO. Valor Total: R\$ 105.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 29512, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800621. Vigência: 27/12/2011 a 05/03/2012. Data de Assinatura: 12/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : LORENO BERNARDO TOLARDO, CPF nº 574.649.529-87.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

W.L BEE CIA LTDA., CNPJ/CPF/CEI Nº . 05.615.041/0001-06, Processo Nº . 46318.001353/2007-39, DN Nº : 11/3339, NFGC, Nº . 505911001, com valores atualizados até a data de lavratura, em 19/06/07, de FGTS: R\$ 15.132,37, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 0,00.

WOODEN REEL INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF/CEI Nº . 82.372.699/0001-85, Processo Nº . 47533.002611/2002-16, DN Nº : 09/1660, NRFC, Nº . 100006817, com valores atualizados até a data de lavratura, em 28/05/02, de FGTS: R\$ 563,24, CSM: R\$ 0,00 e CSR: R\$ 59,57.

NAILOR GROSSEL

Espécie: Convênio Nº 762560/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, CNPJ nº 18.334.276/0001-71. REVEILLON - DIAS 30,31/12/2011 e 01/01/2012. Valor Total: R\$ 102.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 29508, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800628. Vigência: 30/12/2011 a 29/03/2012. Data de Assinatura: 14/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : JADIR JOSE DA SILVA, CPF nº 619.850.076-49.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 763439/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : RIO GRANDE DO PIAUI PREFEITURA, CNPJ nº 06.554.166/0001-36. Réveillon de Rio Grande do Piauí.. Valor Total: R\$ 105.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 29500, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800657. Vigência: 30/12/2011 a 09/03/2012. Data de Assinatura: 15/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : JOSE WELLINGTON SIQUEIRA PROCOPPIO, CPF nº 374.662.913-68.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 763451/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : CORACAO DE JESUS PREFEITURA, CNPJ nº 22.680.672/0001-28. CARNACORAÇÃO. Valor Total: R\$ 123.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.460,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 29508, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800664. Vigência: 30/12/2011 a 16/04/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : ANTONIO CORDEIRO DE FARIA, CPF nº 368.083.426-87.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 764248/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : LUISLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 01.612.887/0001-31. 3 VAQUEJADA NACIONAL. Valor Total: R\$ 102.100,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.100,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 29508, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800668. Vigência: 31/12/2011 a 14/03/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : JOSE SINESIO BOTELHO, CPF nº 034.476.936-49.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

Espécie: Convênio Nº 764547/2011. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : ICARAI DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 25.224.304/0001-63. Reveillon na Praça. Valor Total: R\$ 102.100,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.100,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 29508, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800677. Vigência: 30/12/2011 a 01/03/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : JORGE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, CPF nº 234.193.426-91.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)



Espécie: Convênio Nº 765147/2011. Convenientes: Concedente : MINISTÉRIO DO TURISMO, Unidade Gestora: 540012, Gestão: 00001. Conveniente : BREJO SANTO PREFEITURA, CNPJ nº 07.620.701/0001-72. Reveillon. Valor Total: R\$ 102.356,33, Valor de Contrapartida: R\$ 2.356,33, Crédito Orçamentário: PTRES: 524425, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho: 2011NE800715. Vigência: 31/12/2011 a 31/03/2012. Data de Assinatura: 16/12/2011. Signatários: Concedente : ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF nº 962.989.608-72, Conveniente : GUILHERME SAMPAIO LANDIM, CPF nº 007.626.063-12.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011 - UASG 540004

Nº Processo: 72030000099201164. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2011 Contratante: MINISTÉRIO DO TURISMO -CNPJ Contratado: 03585183000142. Contratado : FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO -ESTRATEGICO LTDA. Objeto: Prestação dos serviços de Comunicação Institucional e de Relações Públicas, para prestar serviços de consultoria, análise, planejamento estratégico, assessoria de comunicações e relações públicas. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, Decretos 93.872/93, 6.555/2008, 2.272/97, 3.722/2001 e 4.485/2002. Vigência: 08/12/2011 a 07/12/2012. Valor Total: R\$6.500.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801058. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 540004-00001-2011NE800830

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 761966/2011. Convenientes: Concedente : INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, Unidade Gestora: 185001, Gestão: 18203. Conveniente : SECRETARIA DO TURISMO, CNPJ nº 00.671.077/0001-93. Interviente: CEARA GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº 07.954.480/0001-79. Banco de Imagens do Estado do Ceará contendo vídeo bruto de 90 minutos mais 250 fotos como requisito Básico para o Desenvolvimento de suas Ações Promocionais, Publicitárias e de Comunicação no Exterior,. Valor Total: R\$ 657.100,00, Valor de Contrapartida: R\$ 65.710,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21245, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33303, Num Empenho: 2011NE802038. Crédito Orçamentário: PTRES: 21246, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33303, Num Empenho: 2011NE802039. Vigência: 21/12/2011 a 20/08/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011. Signatários: Concedente : FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, CPF nº 377.156.313-53, Conveniente : BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA, CPF nº 548.247.107-15, Interviente: CID FERREIRA GOMES, CPF nº 209.120.133-20.

(SICONV(PORTAL) - 23/12/2011)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 185001

Número do Contrato: 23/2010. Nº Processo: 72100001376200880. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2009 Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO -CNPJ Contratado: 03187843000137. Contratado : CASANOVA MARKETING DIGITAL LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 24/2010, por mais 12 (doze) meses a contar de 10 de dezembro de 2011 a 10 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/12/2011 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 185001-18203-2011NE800108

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 185001

Número do Contrato: 24/2010. Nº Processo: 72100001376200880. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2009 Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO -CNPJ Contratado: 03069949000136. Contratado : AGENCIAClick MIDIA INTERATIVA S.A.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 24/2010, por mais 12 (doze) meses a contar de 10 de dezembro de 2011 a 10 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/12/2011 a 10/12/2012. Data de Assinatura: 09/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 185001-18203-2011NE800108

SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 730528/2009. CONCEDENTE: Ministério do Turismo - CNPJ: 05.457.283/0002-08. CONVENIENTE: Município de Barra de São Miguel/AL - CNPJ: 12.263.869/0001-08. PROCESSO: 72031.007879/2009-19. OBJETO: Prorrogar "de ofício" o prazo de vigência para 22/05/2012, de acordo com o disposto no art. 30, inciso VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008 e Termo de Convênio; Cláusula das Obrigações dos Participes. SIGNATÁRIO: ABADIA MARIA, Secretária Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - Substituta.

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO SIMPLIFICADO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA Nº 16/2011

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES ÓRGÃO CEDENTE: Ministério do Turismo, Unidade Gestora: 540001/1 - Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGPOF/DGE/SE/MTur. ÓRGÃO EXECUTOR: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Unidade Gestora: 153173 - Gestão: 15253. Objeto: "Garantir a oferta de vagas em cursos técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC - idiomas), também conhecidos como cursos de qualificação". VIGÊNCIA: O presente Termo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de (1) um ano, podendo ser prorrogado mediante interesse das partes. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011. Ação: 23.128.1166.4590.0001, Natureza de Despesa: 33.50.41, Fonte: 0100, Plano Interno: 0551PRCAPAC; Valor Total: R\$ 16.320.000,00 (dezesesseis milhões e trezentos e vinte mil reais). SIGNATÁRIOS: ABADIA MARIA, Secretária Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - Substituta - CPF nº 279.591.121-34; CARLOS WANDERLEY DIAS FREITAS, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -CPF nº 388.266.584-04.

Ministério dos Transportes

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

SAF-ANTAQ/Nº 119/2011. INSTRUMENTO: CONT-SAF-ANTAQ/Nº 44/2011. CONTRATANTES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF nº 04.903.587/0001-08 e a STI - SYSTEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, GNPJ: 05.704.797/0001-21. OBJETO: Aquisição de solução de centralização de máquinas virtuais, sistemas, dados e informações com o respectivo fornecimento de suporte técnico presencial e remoto, reparação e fornecimento de peças e atualização de firmware e software de hardware, instalação, configuração, migração e treinamento, com garantia de 05 (cinco) anos. VIGÊNCIA: o Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R\$ 513.550,00 (quinhentos e treze mil, quinhentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional e Naturezas de Despesas: 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente e 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. GESTORA: 393002. GESTÃO: 39251. DATA DA ASSINATURA: 22.12.2011. PROCESSO: 50300.002545/2011-13.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SAF-ANTAQ/Nº 120/2011. INSTRUMENTO: 4º TADI-CONT-SAF-ANTAQ/Nº 045/2007. CONTRATANTES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF nº 04.903.587/0001-08 e a SBSYSTEM ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ/MF nº 00.404.317/0001-93. OBJETO: Prorrogar o prazo constante da Cláusula Quinta do CONT-SAF-ANTAQ Nº 45/2007 por mais 12 (doze) meses, com início em 26 de dezembro de 2011. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 26.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional e Natureza de Despesa: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VALOR ANUAL: R\$ 139.789,10 (cento e trinta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos). UNIDADE GESTORA: 393002. GESTÃO: 39251. DATA DA ASSINATURA: 15.12.2011. PROCESSO: 50300.000890/2007-28.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2009. Nº Processo: 50500.046147/2009-20. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 07.454.361/0001-57. Contratado: FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: 1.1 prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 087/2009, por mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de dezembro de 2011; 1.2 alteração da Cláusula Primeira, item 1.2.1, do Terceiro Termo Aditivo; 1.3 acréscimo do quantitativo do objeto do Contrato nº 087/2009, para a inclusão de 05 (cinco) postos da categoria profissional - Digitador, a partir de 31 de dezembro de 2011; 1.3.1 acréscimo ao quantitativo do objeto do Contrato nº 087/2009 corresponde ao aumento percentual aproximado de 13,30% em relação ao valor global pactuado. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$ 1.091.441,64 Fonte: 0250 - 2011NE000016. Data de Assinatura: 26/12/2011.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2010. Nº Processo: 50500.070361/2010-31. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 10.399.599/0001-31. Contratado: RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E INFORMAÇÃO LTDA. Objeto: 1.1 reajuste do valor mensal do contrato nº 094/2010

no percentual de 7,2252% a partir de 08 de setembro de 2011; 1.2 prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 094/2010, por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 17/12/2011 a 16/12/2012. Valor Total: R\$ 4.088,15. Fonte: 0250 - 2011NE002213. Data de Assinatura: 16/12/2011.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2010. Nº Processo: 50525.001641/2010-11. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 12.095.082/0001-84. Contratado: GIRLANDO GADELHA DOS SANTOS - REFRICON ENGENHARIA E SERVIÇOS - ME. Objeto: 1.1 reajuste do valor mensal do contrato nº 106/2010 no percentual de 6,9698% a partir de 24 de novembro de 2011; 1.2 prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 106/2010, por mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$ 82.702,96. Fonte: 0129 - 2011NE000059 - URCE. Data de Assinatura: 16/12/2011.

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2009. Nº Processo: 50505.007367/2009-98. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 09.044.184/0001-66. Contratado: PONTUAL CONSERVADORA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Objeto: 1.1 repactuação do valor do Contrato nº 104/2009 no percentual de 11,6493%, a partir de 1º de março de 2011; 1.2 prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 104/2009, por mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$ 176.530,38. Fonte: 0250 - 2011NE000026 - URRJ. Data de Assinatura: 26/12/2011.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 096/2010. Nº Processo: 50525.000949/2010-49. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 12.095.082/0001-84. Contratado: GIRLANDO GADELHA DOS SANTOS - REFRICON ENGENHARIA E SERVIÇOS - ME. Objeto: 1.1 reajuste do valor mensal do contrato nº 096/2010 no percentual de 7,3106% a partir de 28 de outubro de 2011; 1.2 prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 096/2010, por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 17/12/2011 a 16/12/2012. Valor Total: R\$ 6.260,69. Fonte: 0129 - 2011NE000248. Data de Assinatura: 16/12/2011.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 103/2010. Nº Processo: 50515.014681/2010-41. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 07.951.388/0001-55. Contratado: TAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 103/2010, por mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$ 191.998,92. Fonte: 0250 - 2011NE000031. Data de Assinatura: 23/12/2011.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 074/2009. Nº Processo: 50500.051921/2009-14. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 01.215.897/0001-33. Contratado: IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP. Objeto: 1.1 reajuste do valor mensal do contrato nº 074/2009 no percentual de 6,9698%, a partir de 19 de novembro de 2011; 1.2 prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 074/2009, por mais 12 (doze) meses, a partir de 22 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 22/12/2011 a 21/12/2012. Valor Total: R\$ 53.937,69. Fonte: 0250 - 2011NE000364. Data de Assinatura: 16/12/2011.

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2006. Nº Processo: 50500.020827/2006-71. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 03.506.307/0001-57. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 024/2006, por mais 12 (doze) meses, a partir de 24 de novembro de 2011, ou até a conclusão do novo processo licitatório, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 24/11/2011 a 23/11/2012. Valor Total: R\$ 956.168,64. Fonte: 0250 - 2011NE000101 e 2011NE001639. Data de Assinatura: 24/11/2011.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 091/2009. Nº Processo: 50500.058352/2009-38. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 01.092.071/0002-05. Contratado: CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 091/2009, por mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de dezembro de 2011. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$ 922.152,60. Fonte: 0250 - 2011NE002224. Data de Assinatura: 23/12/2011.

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2009. Nº Processo: 50500.054125/2009-33. Contratante: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. CNPJ Contratado: 08.091.559/0001-86. Contratado: SS PODERAL SERVICE PORTARIA E LIMPEZA LTDA. Objeto: 1.1 prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 108/2009, por mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de dezembro de 2011; 1.2 retificação dos valores de preços da Cláusula Segundo do Segundo Termo Aditivo. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 31/12/2011 a 30/12/2012. Valor Total: R\$ 169.464,36. Fonte: 250 - 2011NE000014/2011 - URRS. Data de Assinatura: 26/12/2011.

**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS****RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 51/2011**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação, de forma contínua e com fornecimento de materiais e equipamentos, na sede da ANTT, em Brasília-DF, conforme Edital. TIPO: Menor Preço. VENCEDORA: Agroservice Empreiteira Agrícola Ltda. VALOR ANUAL: R\$ 2.109.495,12.

(SIDECA - 23/12/2011) 393001-39250-2011NE000105

PREGÃO Nº 61/2011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de jornais e revistas, de segunda a domingo, inclusive feriados, conforme quantitativos e especificações contidas no Edital. TIPO: Menor Preço. VENCEDORA: Banca de Revistas 416 Sul Ltda. VALOR ANUAL: R\$ 47.947,95.

(SIDECA - 23/12/2011) 393001-39250-2011NE000105

PREGÃO Nº 62/2011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e sustentação à infraestrutura de ambiente tecnológico e gestão de serviços, conforme Edital. TIPO: Menor Preço. VENCEDORA: CPM Braxis Outsourcing S/A. VALOR ANUAL: R\$ 2.469.640,32.

(SIDECA - 23/12/2011) 393001-39250-2011NE000105

PREGÃO Nº 68/2011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro Total para 148 veículos da frota da ANTT, com cobertura em todo Brasil, conforme Edital. TIPO: Menor Preço. VENCEDORA: Allianz Seguros S/A. VALOR GLOBAL DA APO-LICE: R\$ 80.598,00.

ORLANDO ALVES MIRANDA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 393001-39250-2011NE000105

UNIDADE REGIONAL MINAS GERAIS**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 53/2011**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares de recepção, operação de micro, téc. de informática, contínuo e transporte para atendimento à Unidade Regional de Minas Gerais - URMG, conforme Edital. TIPO: Menor Preço. VENCEDORA: Adcon Administração e Conservação Ltda. VALOR ANUAL: R\$ 1.574.982,78.

ORLANDO ALVES MIRANDA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 393048-39250-2011NE000105

UNIDADE REGIONAL SÃO PAULO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2011 - UASG 393047**

Processo nº 50515060400201111. DISPENSA Nº 29/2011 Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES -TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 04464927000133. Contratado : FLASH TEL TELECOMUNICACOES E -INFORMATICA LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviços de configuração e manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, em uma central telefônica tipo PABX da URSP. Fundamento Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/1993. Vigência: 16/12/2011 a 15/12/2012. Valor Total: R\$7.800,00. Fonte: 129039269 - 2011NE800009. Data de Assinatura: 16/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393001-39350-2011NE000105

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie: Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2007, de 02.04.2007. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e a Empresa ERAM - Estaleiro Rio Amazonas Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato nº 006/2007, de 02.04.2007, prorrogando-o por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias. VIGÊNCIA: entrará em vigor a partir de 27.11.2011, com termino previsto para o dia 30.03.2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As disposições constantes deste instrumento baseiam-se no disposto do §1º da cláusula sexta do Contrato nº 006/2007, de 02 de abril de 2007 e no inciso II do §1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. DATA: .25.11.2011. ASSINAM: Washington de Oliveira Viégas, Diretor Presidente da CODOMAR e Adalberto Fernandes de Azevedo Sócio-Administrador da ERAM.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2010, de 22.06.2010. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e a Empresa ERAM - Estaleiro Rio Amazonas Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato nº 007/2010, de 22.06.2010, prorrogando-o por mais 123 (cento e vinte e três) dias. VIGÊNCIA: entrará em vigor a partir de 30.11.2011, com termino previsto para o dia 30.03.2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As disposições constantes deste instrumento baseiam-se no disposto do §1º da cláusula sexta do contrato nº 007/2007, de 22 de junho de 2010 e no inciso II do §1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. DATA: .28.11.2011. ASSINAM: Washington de Oliveira Viégas, Diretor Presidente da CODOMAR e Adalberto Fernandes de Azevedo Sócio-Administrador da ERAM.

Espécie: Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2006, de 31.10.2006. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e a Empresa ERAM - Estaleiro Rio Amazonas Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato nº 029/2006, de 31.10.2006, prorrogando-o por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias. VIGÊNCIA: entrará em vigor a partir de 27.11.2011, com termino previsto para o dia 30.03.2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As disposições constantes deste instrumento baseiam-se no disposto do §1º da cláusula sexta do Contrato nº 029/2006, de 31 de outubro de 2006 e no inciso II do §1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. DATA: .25.11.2011. ASSINAM: Washington de Oliveira Viégas, Diretor Presidente da CODOMAR e Adalberto Fernandes de Azevedo Sócio-Administrador da ERAM.

Espécie: Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2006, de 31.10.2006. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e a Empresa ERAM - Estaleiro Rio Amazonas Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato nº 031/2006, de 31.10.2006, prorrogando-o por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias. VIGÊNCIA: entrará em vigor a partir de 27.11.2011, com termino previsto para o dia 30.03.2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As disposições constantes deste instrumento baseiam-se no disposto do §1º da cláusula sexta do Contrato nº 031/2006, de 31 de outubro de 2006 e no inciso II do §1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. DATA: .25.11.2011. ASSINAM: Washington de Oliveira Viégas, Diretor Presidente da CODOMAR e Adalberto Fernandes de Azevedo Sócio-Administrador da ERAM.

Espécie: Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2006, de 31.10.2006. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e a Empresa ERAM - Estaleiro Rio Amazonas Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato nº 026/2006, de 31.10.2006, prorrogando-o por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias. VIGÊNCIA: entrará em vigor a partir de 27.11.2011, com termino previsto para o dia 30.03.2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As disposições constantes deste instrumento baseiam-se no disposto do §1º da cláusula sexta do Contrato nº 026/2006, de 31 de outubro de 2006 e no inciso II do §1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. DATA: .25.11.2011. ASSINAM: Washington de Oliveira Viégas, Diretor Presidente da CODOMAR e Adalberto Fernandes de Azevedo Sócio-Administrador da ERAM.

Espécie: : Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2006, de 31.10.2006. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e a Empresa ERAM - Estaleiro Rio Amazonas Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato nº 024/2006, de 31.10.2006, prorrogando-o por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias. VIGÊNCIA: entrará em vigor a partir de 27.11.2011, com termino previsto para o dia 30.03.2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As disposições constantes deste instrumento baseiam-se no disposto do §1º da cláusula sexta do Contrato nº 024/2006, de 31 de outubro de 2006 e no inciso II do §1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. DATA: .25.11.2011. ASSINAM: Washington de Oliveira Viégas, Diretor Presidente da CODOMAR e Adalberto Fernandes de Azevedo Sócio-Administrador da ERAM.

Espécie: Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2006, de 31.10.2006. CONTRATANTES: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR e a Empresa ERAM - Estaleiro Rio Amazonas Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato nº 028/2006, de 31.10.2006, prorrogando-o por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias. VIGÊNCIA: entrará em vigor a partir de 27.11.2011, com termino previsto para o dia 30.03.2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As disposições constantes deste instrumento baseiam-se no disposto do §1º da cláusula sexta do Contrato nº 028/2006, de 31 de outubro de 2010 e no inciso II do §1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. DATA: .25.11.2011. ASSINAM: Washington de Oliveira Viégas, Diretor Presidente da CODOMAR e Adalberto Fernandes de Azevedo Sócio-Administrador da ERAM.

**ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA
AMAZÔNIA ORIENTAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 2007/002 celebrado entre a Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental - AHIMOR e a FELIX MELO DE SOUZA & CIA LTDA - ME-. O presente termo tem por objeto a Prorrogação de prazo pelo período de 90 (noventa) dias.; DATA DA ASSINATURA: 13/12/2011. SIGNATÁRIOS: Albertino de Oliveira e Silva, Superintendente da AHIMOR e Felix Melo de Souza Diretor da Contratada.

**DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 85/2011 - UASG 393003**

Processo nº 50605000779201193 . Objeto: Execução das obras emergenciais de recuperação do pavimento, na rodovia BR-101/BA, trecho: Div. SE/BA - Div. BA/ES, subtrecho: entr. BA-274 (Lombardia) - entr. BA-275(A) (p/ Itapebi); segmento: km 651,8 LD. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Lei nº 8666/93, art. 24, inc. IV Declaração de Dispensa em 23/12/2011 . JOAO SILVIO CERQUEIRA MONTEIRO . Substituto do Superintendente Regional do Dnit No Estado da Bahia . Ratificação em 23/12/2011 . PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA . Diretor de Administração e Finanças . Valor Global: R\$ 897.389,05 . CNPJ CONTRATADA: 23.998.438/0001-06 CCM-CONST RUTORA CENTRO MINAS LTDA.

(SIDECA - 23/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 393003

Contrato nº 44/2008. Processo nº 50612001677200639. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 293/2007 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 27394840000132. Contratado: PAVOTEC PAVIMENTACAO E -TERRAPLENAGEM LTDA. Objeto: Alteração da Cláusula Sexta - Prazo: Restituição e Devolução: O prazo de vigência contratual, com término previsto para o 31/05/10, paralisado em 13/05/09, restando 384 a restituir, passa a vigorar até o dia 08/12/12 pela restituição de 384 dias, a partir do dia 21/11/11, data da ordem de reinício dos serviços. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Data de Assinatura: 08/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011 - UASG 393003

Contrato nº 64/2011. Processo nº 50600007298200934. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 361/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 04173815000123. Contratado: F.Z.CONSTRUCOES, COMERCIO E -TRANSPORTES LTDA.. Objeto: Suspensão de prazo ao contrato DIF-064/11-00. Suspensão a partir de 01/11/11, restando um saldo de 138 dias consecutivos a restituir.Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, -1º, inc. III, art. 60 e na Cláusula Sexta. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 393003

Contrato nº 95/2010. Processo nº 50615000076200760. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 314/2009 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 09588906000143. Contratado: CONSTRUTORA SUCESSO SA -Objeto: Prorrogação de Prazo por mais 180 dias Consecutivos ao Contrato TT-095/2010-00. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 art.57, inciso II. Vigência: 14/02/2012 a 11/08/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 393003

Contrato nº 100/2008. Processo nº 50600012125200695. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 68/2007 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 24699100000116. Contratado : CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA -LTDA. Objeto: Prorrogação de Prazo por mais 274 dias e Alteração de valor ao Contrato TT-100/2008-00. O valor contratual passa a ser de R\$ 12.602.301,27. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 art.57, inciso II, ÷ 1º, art.60. Vigência: 31/12/2011 a 30/09/2012. Data de Assinatura: 21/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2011 - UASG 393003

Contrato nº 194/2004. Processo nº 50616001185201171. CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 3/2002 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 76592542000162. Contratado: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADEANONIMA. Objeto: Prorrogação de prazo e vinculação de nota de empenho ao contrato TT-194/04-00. O presente contrato com vencimento previsto para data de 31/12/11, passa a vencer em 30/04/12, devido a prorrogação de prazo por mais 121 dias consecutivos. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, inc. I, ÷1º, item IV, ÷2º e nas cláusulas Quinta e Sexta. Vigência: 01/01/2012 a 30/04/2012. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 - UASG 393003**

Contrato nº 241/2007. Processo nº 50600008040200793. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 30/2006 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 17210063000175. Contratado: CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES -Objeto: Prorrogação de prazo e aumento de valor contratual a PI ao Contrato TT-241/07-00. O valor do presente contrato a PI passa de R\$10.313.400,53 para R\$12.846.102,54. O término do contrato previsto para 22/12/11, fica alterado para 21/12/12em virtude de prorrogação por mais 365 dias a contar de 23/12/11. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, inc. I, 2º e nas Cláusulas Quinta e Sexta. Vigência: 23/12/2011 a 21/12/2012. Data de Assinatura: 28/11/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393003-39252-2011NE800052

DIRETORIA EXECUTIVA**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 00069/2006. Processo nº 50600003235200666. Convenientes: Concedente : DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Unidade Gestora: 393003, Gestão: 39252. Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, CNPJ nº 53.415.717/0001-60. Interviente:ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA DO BRASIL S/A, CNPJ nº 01.258.944/0005-50. Objeto: 9º Termo Aditivo de Rerratificação e Prorrogação de prazo ao convênio nº . 069/2006.. Vigência: 30/06/2006 a 28/05/2012. Data de Assinatura: 29/11/2011. Signatários: Concedente: TARCISIO GOMES DE FREITAS, CPF nº 180.777.838-05, Conveniente: TOSHIO MISATO, CPF nº 797.026.518-91, Interviente:PEDRO ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA, CPF nº 072.101.325-20.

(SICONV - 23/12/2011)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 00261/2007. Processo nº 50600004506200781. Convenientes: Concedente : DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Unidade Gestora: 393003, Gestão: 39252. Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOSCNPJ nº 45.358.249/0001-01. Interviente:ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA DO BRASIL S/A, CNPJ nº 01.258.944/0005-50. Objeto: 7º Termo Aditivo de Rerratificação e prorrogação de prazo ao convênio nº . 261/2007.. Vigência: 21/06/2009 a 05/06/2012. Data de Assinatura: 07/12/2011. Signatários: Concedente: TARCISIO GOMES DE FREITAS, CPF nº 180.777.838-05, Conveniente : OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHO, CPF nº 618.227.608-87, Interviente:PEDRO ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA, CPF nº 072.101.325-20.

(SICONV - 23/12/2011)

AVISOS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede em Brasília-DF, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 3, Bloco "A" - Edifício Núcleo dos Transportes, realizará, em atendimento ao disposto no art. 39 da Lei nº . 8.666, de 21 de junho de 1993, Audiência Pública, referente ao CREMA 1ª Etapa nas Rodovias do Estado do Maranhão. A Audiência Pública será realizada no dia 25 do mês de janeiro de 2012, às 09h:30min, no Auditório da Sup. Regional do Estado do Maranhão, Rua Jansen Muller, 37 - Centro. Durante a Audiência os interessados terão acesso a todas as informações disponíveis.

O Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes - DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede em Brasília-DF, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 3, Bloco "A" -Edifício Núcleo dos Transportes, realizará, em atendimento ao disposto no art. 39 da Lei nº . 8.666, de 21 de junho de 1993, Audiência Pública, referente ao CREMA 1ª Etapa nas Rodovias do Estado do Rio Grande do Sul. A Audiência Pública será realizada no dia 24 do mês de janeiro de 2012, às 14h:00min, no Auditório da Sup. Regional do Estado do Rio Grande do Sul, Rua Siqueira Campos, nº 664, 6º andar - Centro. Durante a Audiência os interessados terão acesso a todas as informações disponíveis.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede em Brasília-DF, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 3, Bloco "A" - Edifício Núcleo dos Transportes, realizará, em atendimento ao disposto no art. 39 da Lei nº . 8.666, de 21 de junho de 1993, Audiência Pública, referente ao CREMA 1ª Etapa nas Rodovias do Estado do Mato Grosso do Sul. A Audiência Pública será realizada no dia 23 do mês de janeiro de 2012, às 09h 00min, no Auditório da Sup. Regional do Estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS, à Rua Antônio Maria Coelho, nº 3099 - Bairro Jardim dos Estados. Durante a Audiência os interessados terão acesso a todas as informações disponíveis.

Brasília, 23 de dezembro de 2011.
TARCISIO GOMES DE FREITAS
Diretor Executivo

COORDENAÇÃO-GERAL DE CADASTRO E LICITAÇÕES**AVISOS CONCORRÊNCIA**

Edital nº 416/2010-00

A Comissão Permanente de Licitação do DNIT/Sede informa o Resultado de Julgamento dos Recursos Administrativos impetrados contra o Resultado Final de Julgamento - Lote 01, conforme descrito: Foi negado provimento ao recurso interposto pela empresa Sulcatarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda e, foi dado provimento parcial ao recurso interposto pela empresa JM Terraplenagem e Construções Ltda. Cópia do Relatório de Julgamento do Recurso poderá ser obtida junto a CGCL no seguinte endereço: SAN, Quadra 03 Bloco "A" - Mezanino Sul - Brasília/DF, ou através do site www.dnit.gov.br.

Brasília, 23 de dezembro de 2011.
RAFAEL GERARD DE ALMEIDA DEMUELENAERE
Presidente da Comissão

PREGÃO ELETRÔNICO

Edital nº 387/2010-00

A Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações, comunica que a empresa THEC MIX Comercial e Serviços Ltda., impetrou recurso intempestivo contra a ANULAÇÃO do Edital em epígrafe, que foi julgado e considerado improcedente conforme cópia da decisão disponível na Coordenação Geral de Cadastro e Licitações, sito no SAN, Quadra 03 Bloco "A" - Mezanino Sul- Brasília/DF e no site www.dnit.gov.br.

Brasília, 23 de dezembro de 2011.
ARTHUR PINHO DE LIMA
Coordenador-Geral

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS E RORAIMA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 393009**

Contrato nº 800/2009. Processo nº 50601000186200861. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 571/2008 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 52635422000137. Contratado: VETEC ENGENHARIA LTDA. -Objeto: 1º Termo aditivo de rerratificação e prorrogação de prazo do Contrato SR-00800/2009-00, autorizada pelo Sr. Superintendente Regional do DNIT/AM/RR em 20/12/2011, às fls.965, conforme Portaria Nº 1.075, de 26 de outubro de 2011 do Sr. Diretor-Geral do DNIT, às fls.962, do Processo Administrativo 50601.000186/2008-61.O prazo atual fica prorrogado por mais 373 (trezentos e setenta e três) dias consecutivos, contados a partir de 25/12/2011, com vencimento previsto para 31/12/2012. Fundamento Legal: Art.57, inc.I, 2º e art. 60 da Lei Nº 8.666/93 e na cláusula sexta do respectivo contrato. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393009-39252-2011NE900027

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 813/2011 publicado no D.O.U de 23/12/2011, Seção 3, Pág. 341. Onde se lê: Vigência: 23/12/2011 a 23/02/2012 Leia-se: Vigência: 27/06/2011 a 23/12/2011

(SICON - 23/12/2011) 393009-39252-2011NE900027

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO**RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 495/2011**

O Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes, por intermédio da Superintendência Regional do DNIT no Espírito Santo, torna público aos interessados na Licitação do Edital em epígrafe o Resultado Final do Julgamento. Critério: Menor Preço (Art. 45, 1º, I, LEI 8666/93). Empresa vencedora: Construtora Pequía Ltda com valor global de R\$ 448.413,35 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e cinco centavos). Cópia do Relatório Final de Julgamento poderá ser obtida junto a Seção de Cadastro e Licitações, no seguinte endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes nº 2340, Bento Ferreira, Vitória /ES, CEP 29.050-625 ou no site: www.dnit.gov.br

DEBORA MARCIA PERES
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDEV - 23/12/2011) 393018-39252-2011NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 579/2011 - UASG 393011**

Processo nº 50612004225201176 . Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de Adequação de Capacidade e Eliminação de Ponto Crítico com a Construção de Interseção em Nível Diferente, Dotada de Viaduto, na rodovia BR-153/GO, trecho: DIV. TO/GO - DIV. GO/MG, subtrecho: Acesso Sul Goiânia Aparecida de Goiânia, segmento: Km 513,3 (Perímetro Urbano de Aparecida de Goiânia), extensão: Ponto Localizado. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30 . Endereço: Av. 24 de Outubro, 311 Setor Dos Funcionários - GOIANIA-GO . Entrega das Propostas: 26/01/2012 às 09h00

ALFREDO SOUBIHE NETO
Superintendente

(SIDEV - 23/12/2011) 393011-39252-2011NE800023

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 - UASG 393031**

Contrato nº 60052/2007. Processo nº 50606041956200614. PREGÃO SISPP Nº 144/2007 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses, elevando o prazo de execução/conclusão para 05 anos consecutivos, por interesse da Administração, autorizado pelo Superintendente Regional, Sebastião Donizete de Souza. Fundamento Legal: Art 57, Inciso II da Lei 8666/93, assim como na Cláusula Sétima do Contrato.Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393031-39252-2011NE800050

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 393031

Contrato nº 60053/2007. Processo nº 50606041956200614. PREGÃO SISPP Nº 144/2007 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses, elevando o prazo de execução/conclusão para 05 anos consecutivos, por interesse da Administração, autorizado pelo Superintendene Regional, Sebastião Donizete de Souza. Fundamento Legal: Art 57, Inciso II da Lei 8666/93, assim como na cláusula Sétima do contrato.Vigência: 27/12/2011 a 26/12/2012. Data de Assinatura: 22/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393031-39252-2011NE800050

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 581/2011 - UASG 393031

Processo nº 50606003038201154 . Objeto: Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-116/MG, lote: Único, Trecho: Div. BA/MG Div. MG/RJ, Subtrecho: Div. BA/MG Entrº BR-342(A)(Catuji), Segmento: km 0,00 ao km 207,1, Extensão: 207,1 km, Código PNV: 116BMG1010 ao 116BMG1070 Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30 . Endereço: Av. Prudente de Moraes, 1641 Santo Antônio - Belo Horizonte-MG . Entrega das Propostas: 27/01/2012 às 09h00

SEBASTIAO DONIZETE DE SOUZA
Superintendente

(SIDEV - 23/12/2011) 393031-39252-2011NE080050

SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÕES**AVISO CONCORRÊNCIA Nº 210/2011-06**

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais, informa que o Superintendente Regional ratificou a Ata de Resposta aos Recursos e Contrarrazões, na fase de Habilitação, exarada pela Comissão Permanente de Licitações para o certame em epígrafe. Resultado Final: Todas as empresas foram consideradas habilitadas, exceto as empresas SENIC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. que foram mantidas inabilitadas. Cópia digital da referida Ata pode ser obtida no site www.dnit.gov.br ou na sede desta Superintendência, na Av. Prudente de Moraes, 1.641 -8º andar, das 14h30min as 17h00min. Ficam, ainda, convocadas as licitantes remanescentes habilitadas para o certame em epígrafe a comparecer no endereço acima, no 8º andar, às 09h30min do dia 29/12/2011, para a abertura das propostas de preços.

CARLOS EVANDRO COELHO DA FONSECA
Presidente da Comissão
Substituto

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ
E AMAPÁ****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 393016**

Contrato nº 1025/2010. Processo nº 50602000548201029. PREGÃO SISPP Nº 496/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 03534028000105. Contratado: CATA VENTO REFRIGERCAO E SERVICOSGERAIS LTDA - EPP. Objeto: Rerratificação e prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, elevando o prazo para 24 meses. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, e seu parágrafo 2 da lei 8.666/93 e suas posteriores alterações e na Cláusula Nona, parágrafo primeiro. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Data de Assinatura: 19/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393016-39252-2011NE800010

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**EXTRATO DE CONTRATO Nº 845/2011 - UASG 393028**

Processo nº 50609000779201153. PREGÃO SISPP Nº 426/2011 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 04624017000170. Contratado: MAXIMA SERVICOS ESPECIALIZADOS -LTDA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação - Lote 1 - Curitiba, São José dos Pinhais e Colombo. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e demais dispositivos aplicáveis. Vigência: 26/12/2011 a 26/08/2013. Valor Total: R\$709.999,80. Fonte: 100000000 - 2011NE800152. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393028-39252-2011NE800006

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE
DO NORTE****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 - UASG 393021**

Contrato nº 3/2008. Processo nº 50614000306200709. PREGÃO SISPP Nº 174/2007 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 04164616000159. Contratado: TNL PCS S/A -Objeto: Quarto Termo Aditivo de Rerratificação e de Prorrogação de Prazo ao Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal SMP Local. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 08/02/2012 a 07/02/2013. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393021-39252-2011NE800029

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 393021

Contrato nº 51/2011. Processo nº 50614000415201013. PREGÃO SISPP Nº 589/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 04164616000159. Contratado : TNL PCS S/A -Objeto: Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação e de Prorrogação de Prazo ao Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia Movel Pessoal - SMP e de Serviço Telefônico Fixo Comutado de Longa distância. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 11/02/2012 a 10/02/2013. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393021-39252-2011NE800029

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM
SANTA CATARINA****EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO**

UT-16, Nº 010/2011-00 - AUTORIZADOR: Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina, representada pelo Substituto do Superintendente Regional, Alvaro Leite Junior. AUTORIZATÁRIA: José Noldir Galvan. RESUMO DO OBJETO: Ocupação da faixa de domínio da rodovia federal BR-280/SC, sendo a ocupação entre os km 49+640m e km 49+850m, para implantação acesso por via lateral à rodovia, no município de Guaramirim /SC. Processo nº 50616.000705/2010-47.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 393023**

Contrato nº 698/2011. Processo nº 50623000232201099. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 597/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 26631473000180. Contratado: ETICA CONSTRUTORA LTDA -Objeto: Primeiro Termo Aditivo de Correção dos Preços Totais da Planilha Orçamentária, com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 698/2011, para Execução dos Serviços Necessários a Realização das Obras de Adequação e Duplicação na Travessia Urbana de Nova Rosalândia, na Rodovia BR-153/TO. O Contrato a Preços Iniciais passa de R\$ 14.156.996,12 para R\$ 14.156.867,66. Supressão de R\$128,46 (cento e vinte e oito reais e quarenta centavos). Fundamento Legal: Art. 60 e art. 65Inciso "I"alínea "a", parágrafos 1º e 3º da Lei 8.666/93. eAutORIZAÇÃO do Superintendente Regional. Valor Total: R\$128,46. Fonte: 100000000 - 2011NE802455. Data de Assinatura: 23/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 393023-39252-2011NE800017

**AVISO
CONCORRÊNCIA**

Edital nº 0373/2011-23

Comunicamos que a empresa GAE Construção & Comércio Ltda., interpôs recurso contra a decisão da Comissão quanto ao resultado de Habilitação. Esta Comunicação abre prazo de 5 (cinco) dias úteis para contestação do Recurso às demais participantes. Cópia do Recurso poderá ser obtida no endereço eletrônico: www.dnit.gov.br e na sede da Superintendência Regional no Estado do Tocantins.

Palmas, 22 de dezembro de 2011.
ESTELA MARIS P. DE S. ARAÚJO
Presidente da CPL

**VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A****EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 054/09, firmado entre VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA. Objeto: Prorrogar o prazo contratual por mais 6 (seis) meses, contado a partir de 18/12/2011, com aporte financeiro no valor de R\$ 2.990.069,16 (dois milhões, novecentos e noventa mil, sessenta e nove reais e dezesseis centavos), sem reflexo financeiro. Programa de Trabalho: 26.783.1458.11ZI.0031 e 26.783.1461.11ZD.0035. Natureza de Despesa: 44.90.51. Fonte: 0100. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso I, § 2º da Lei nº 8.666, de 21/06/93. Data de Assinatura: 16/12/2011. Processo nº 120/10.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 077/10, firmado entre VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME. Objeto: Prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contado a partir de 08/12/2011, bem como, alterar a denominação social da empresa SKYSERV TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME para TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME, conforme, Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Social Skyserv Terceirização de Mão de Obra LTDA-ME, de 29/08/2011, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará-SEDE pelo registro sob o nº 20112073000. Programa de Trabalho: 26.122.0750.2000.0001. Natureza de Despesa: 33.90.37. Fonte: 0100. Fundamento Legal: Decreto nº 2.271/97, Lei nº 9.069/95, Lei nº 10.192/01, IN nº 02/MPOG, de 30/04/08, Acórdãos TCU nº s 1563/2004, 474/2005-Plenário, 1374/2006, 1827/2008, Orientações Normativas AGU nº s 24/2009 e 26/2009 e art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. Data de Assinatura: 07/12/2011. Processo nº 472/10.

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 092/10, firmado entre VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e CONSÓRCIO MAIA MELO - ARS - EVOLUÇÃO. Objeto: prorrogar o prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, contado a partir de 26/12/2011. Programa de Trabalho: 26.121.0225.1D47.0001. Natureza de Despesa: 44.90.51. Fonte: 0100. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso I, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. Data de Assinatura: 21/12/2011. Processo nº 311/10.

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 094/10, firmado entre VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: prorrogar o prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, contado a partir de 11/12/2011. Programa de Trabalho: 26.121.0225.1D47.0001. Natureza de Despesa: 44.90.51. Fonte: 0100. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso I, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. Data de Assinatura: 09/12/2011. Processo nº 313/10.

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 093/10, firmado entre VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e CONSÓRCIO CONTECNICA - CEPPLA. Objeto: prorrogar o prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, contado a partir de 28/12/2011. Programa de Trabalho: 26.121.0225.1D47.0001. Natureza de Despesa: 44.90.51. Fonte: 0100. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso I, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. Data de Assinatura: 21/12/2011. Processo nº 312/10.

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 091/10, firmado entre VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e o CONSÓRCIO OIKOS - TRANSPLAN - CONSEGV. Objeto: Prorrogar o prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, contado a partir de 11/12/2011. Programa de Trabalho: 26.121.0225.1D47.0001. Natureza de Despesa: 44.90.51. Fonte: 0100. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso I, §2º, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. Data de Assinatura: 09/12/2011. Processo nº 310/10.

Conselho Nacional do Ministério Público**SECRETARIA-GERAL****AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

A Secretária-Geral Adjunta do Conselho Nacional do Ministério Público, no uso de suas competências definidas pelo art. 2º, inciso VI e parágrafo Segundo da Portaria CNMP nº 94, de 14 de dezembro de 2010, de acordo com o Parecer Jurídico 521-PDS/2011 da Assessoria Jurídica da Administração do CNMP, constante do Processo nº. 0.00.002.001745/2011-37, os quais adota, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inc. III da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, para a contratação da pessoa jurídica LOGOS - Inteligência e Planejamento Estratégico, CNPJ nº 14.481.968/0001-91, para a prestação de serviço de consultoria especializada para auxiliar os trabalhos do Comitê de Políticas de Segurança Institucional do Ministério Público - CPSI-MP. O valor global da presente contratação é de R\$ 172.828,00 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais). As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta do Programa de Trabalho nº. 03.062.0581.8010.0001, conta 33.90.35-01, previsto na LOA 2011 do CNMP.

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2011.
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA
E ALMEIDA NOBRE

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 60/2011**

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 16/12/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cofres eletrônicos.

TIAGO MOTA AVELAR ALMEIDA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200100-00001-2011NE000081

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2011 - SRP**

O Pregoeiro do Conselho Nacional do Ministério Público torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do Pregão acima mencionado foi adjudicado pelo critério maior desconto à empresa VISÃO PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO LTDA (CNPJ nº 00.743.579/0001-82). O procedimento acima encontra-se franqueado aos interessados (Proc. nº 0.00.002.001389/2011-51).

FRANCIMAR OLIVEIRA CAVALCANTE

Ministério Público da União**SECRETARIA GERAL****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 352/2011**

Termo de Credenciamento nº 352/2011, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e MARIA INES RODRIGUES SILVA. Objeto: prestação de Serviços paramédicos. Processo: 1.22.000.001954/2011-88. Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: nº 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: nº 2011NE000144, de 03Fev2011, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2011NE000017, de 14Jan2011, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2011NE000008, de 04Jan2011. Vigência: 15 de dezembro de 2011 A 14 de dezembro de 2016. Assinatura: pelo Credenciante LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO pelo Credenciado MARIA INES RODRIGUES SILVA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 364/2011

Termo de Credenciamento nº 364/2011, celebrado entre o Ministério Público União e SONIMED SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA S/S. Objeto: Prestação de serviços médicos aos membros, servidores e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por um período de sessenta meses, a partir da assinatura do credenciamento. Modalidade: Inexigibilidade de licitação - "Caput" do artigo 25, da Lei 8.666/93. Processo:1.21.000.001111/2011-19. Elemento de despesa no MPF: 339039. Programa de Trabalho no MPF: 03301058120040001. Nota de Empenho no MPF: 2011NE000146 de 16/02/2011. Elemento de despesa no MPT: 339039. Programa de Trabalho no MPT: 03301058120040001. Nota de Empenho no MPT: 2011NE000287 de 13/04/2011; Elemento de despesa no MPM: 339039. Programa de Trabalho no MPM: 03301058120040001. Nota de Empenho no MPM: 2011NE000009, de 04/01/2011. Elemento de despesa no



MPDFT: 339039. Programa de Trabalho no MPDFT: 03301058120040053. Nota de Empenho no MPDFT: 2011NE000007, de 05/01/2011. Assinatura: Leopoldo Klosovski Filho, Secretário-Geral Adjunto do MPU, pelo Credenciante e Rosa Kiyoko Okanobo Ozaki, pelo Credenciado.

ESCOLA SUPERIOR

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 10/2011

A Pregoeira torna público o resultado do julgamento da licitação em epígrafe. Licitantes vencedores, nos itens e valores totais respectivos: Higipres Importação e Comércio de Equipamentos Ltda. (item 01 - R\$ 520,00 e item 03 - R\$ 1.113,00) e Irmãos Iskandar Ltda. (item 4 - R\$ 3.460,00). Os itens 2, 5 e 6 não obtiveram propostas aptas à seleção.

DEUSA LUZIA DE FREITAS LIMA

(SIDECA - 23/12/2011) 200234-00001-2011NE000023

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISOS DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 143/2011

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados que houve alteração no Edital do pregão supra referenciado. Fica mantida a data e o horário de abertura da sessão licitatória. A alteração encontra-se a disposição dos interessados na CPL, endereço: SAF sul Quadra 04 conjunto C, bloco B, sala 202, no horário de 12:00 e 18:00 horas, ou na página da PGR (www.pgr.mpf.gov.br).

LEONARDO SANTOS DA COSTA

PREGÃO Nº 152/2011

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados que houve alteração no Edital do pregão supra referenciado. Fica mantida a data e o horário de abertura da sessão licitatória. A alteração encontra-se a disposição dos interessados na CPL, endereço: SAF sul Quadra 04 conjunto C, bloco B, sala 202, no horário de 12:00 e 18:00 horas, ou na página da PGR (www.pgr.mpf.gov.br).

FRANCISCO DE JESUS DA SILVA ARAÚJO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 140/2011

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados que o objeto do Pregão supra referenciado foi adjudicado à empresa PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA para o lote 1 pelo critério de maior desconto.

LEONARDO SANTOS DA COSTA

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 13/2011

A pregoeira divulga o resultado de julgamento das propostas referentes ao Pregão Eletrônico nº13/2011, com a adjudicação do item 1 e grupos 1 e 3 para a empresa DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME, pelo valor total de R\$ 24.307,20 (vinte e quatro mil trezentos e sete reais e vinte centavos); o grupo 2 para a empresa ORGANIZAÇÕES CATITA LTDA, pelo valor total de R\$ 5.867,40 (cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos); o item 9 para a empresa HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA, pelo valor total de R\$ 279,56 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); por apresentar toda documentação e proposta de acordo com as exigências

ISABELLA M RODRIGUES DA SILVA

(SIDECA - 23/12/2011) 200100-00001-2011NE000081

PREGÃO Nº 24/2011

O pregoeiro divulga o resultado de julgamento das propostas referentes ao Pregão Eletrônico nº24/2011, com a adjudicação do objeto para a empresa HEIMAR-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pelo valor total de R\$ 31.098,90 (trinta e um mil, noventa e oito reais e noventa centavos), por apresentar toda documentação e proposta de acordo com as exigências do edital e por apresentar o menor preço, conforme disposto no item 1, capítulo IX do edital e art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200100-00001-2011NE000081

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2010

Contratante: A União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional da República - 2ª Região. Contratada: VIGBAN - EMPRESA DE VIGILÂNCIA BANCÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. CNPJ nº 33.746.207/0001-69. Objeto: Prorrogação de vigência contratual por mais 12 (doze) meses Valor Global: R\$ 2.205.584,64. Data da assinatura: 22/11/11. Vigência: 23/11/11 a 22/11/12. Empenho: . Data do empenho: . Natureza da Despesa: 339037. Programa de Trabalho: 03.062.0581.4264.0001. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 - . Processo: 1.02.000.001425/2010-96. Assinaturas: RODNEI JORGE BORGES RUBEM, Secretário Regional, pela Contratante, e GUILHERME JOSÉ VARDIERO, Sócio, pela Contratada.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2008

Contratante: A União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional da República - 2ª Região. Contratada: EMPRESA DE TRANSPORTE IRMÃOS SILVA LTDA. CNPJ nº 34.004.978/0001-43. Objeto: Prorrogação de vigência por 12 meses Valor Global: R\$ 91.070,00. Data da assinatura: 11/11/11. Vigência: 12/11/11 a 11/11/12. Empenho: . Data do empenho: . Natureza da Despesa: 339039. Programa de Trabalho: 03.062.0581.4264.0001. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 - . Processo: 1.02.000.001290/2008-44. Assinaturas: Rodnei Jorge Borges Rubem, Secretário Regional, pela Contratante, e João Antônio Testa da Silva, pela Contratada.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2009

Contratante: A União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional da República - 2ª Região. Contratada: SPE DATA INFORMÁTICA LTDA CNPJ nº 32.221.236/0001-44. Objeto: TERMO ADITIVO CONTRATUAL PARA SUBSTITUIÇÃO SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE DOIS SERVIDORES IBM Valor Global: R\$ 0,00. Data da assinatura: 15/10/11. Vigência: 15/10/11 a 19/12/12. Empenho: . Data do empenho: . Natureza da Despesa: 449052. Programa de Trabalho: 03.062.0581.4264.0001. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 - . Processo: 1.02.000.001246/2009-15. Assinaturas: RODNEI JORGE BORGES RUBEM, Secretário Regional, pela Contratante, e PAULO GUSTAVO DUNA BADIN, CPF 847.142.807-59 MARCELO CHAVES LEAL, CPF 703.142.687-15, pela Contratada.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2010

Contratante: A União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional da República - 2ª Região. Contratada: PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº 34.043.125/0001-10. Objeto: Manutenção e reparo de veículos da Procuradoria Regional da República da 2ª Região. Valor Global: R\$ 74.496,00. Data da assinatura: 16/12/10. Vigência: 16/12/10 a 15/12/11. Empenho: . Data do empenho: . Natureza da Despesa: 339039. Programa de Trabalho: 03.062.0581.4264.0001. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 - . Processo: 1.02.000.000948/2010-15. Assinaturas: Rodnei Jorge Borges Rubem, Secretário Regional, pela Contratante, e Sérgio Roberto Neves Loureiro, pela Contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2011

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE torna público que o Coordenador de Administração, Paulo Machado Corrêa, homologou a CONCORRÊNCIA 2/2011, processo 1.10.000.000377/2011-28, no dia 23/12/2011, cujo objeto é a execução da segunda etapa da obra de construção do novo edifício-sede da PR/AC e adjudicou o objeto a MACROBASE ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 04.489.620/000197, pelo valor global de R\$ 12.565.086,62.

PREGÃO SRP Nº 1/2011

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE torna pública homologação do Pregão SRP 01/2011, dia 23/12/1, realizada pelo Coordenador de Administração, Paulo Machado Corrêa. Processo 1.10.000.000689/2011-31. Objeto: Formação de Registro de Preços de fornecimento de combustíveis e óleo lubrificante. Licitação deserta.

PREGÃO Nº 2/2011

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE torna público que o Coordenador de Administração, Paulo Machado Corrêa, homologou o Pregão 04/2011, referente ao processo 1.10.000.000576/2011-33, no dia 22/12/2011, cujo objeto é a locação de 01 (uma) máquina reprográfica, licitação declarada FRACASSADA.

Rio Branco, 22 de dezembro de 2011.
JOÃO PAULO AGUIAR BONNER
Pregoeiro

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2011

Processo: 1.11.000.001672/2011-64. Contratantes: União Federal, através da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, e a empresa Comercial de Combustíveis e Lubrificantes Vital Ltda - Posto Insinuante (CNPJ nº 02.817.655/0001-82). Objeto: Fornecimento de combustíveis para a PRM/Arapiraca. Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012. Total Estimado: R\$ 11.261,20; N.D.: 3.3.90.30. Assinatura: 19/12/2011. Fundam. Legal: Lei 8.666/1993, Decreto 2.271/97 e Portaria/SLPE nº 1.250/2000. Modalidade: Art. 24, V da Lei 8.666/93. Assinam: pelo Contratante, Dra. Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary - Procuradora-Chefe e, pela Contratada, Giselle Alves Vital - Sócia-Administradora.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 26/2011

A Procuradoria da República na Bahia torna público o resultado do referido Pregão, para aquisição de equipamentos de informática para a PR/BA, homologado pelo Secretário Estadual Gyl Arlem Souza Araújo, em que foram vencedoras as empresas: Conecta Comércio de Produtos de Redes de Computadores Ltda - EPP, para o Item 01, com o valor global de R\$ 661,00; Digital Tecnologia da Informação Ltda-ME, para o Item 03, com o valor global de R\$ 3.700,00; e Tecnotronik Computadores Ltda, para o Item 04, com o valor global de R\$ 5.390,00. O Item 02 foi fracassado.

LUIZ ANTONIO BARRETO NASCIMENTO
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200100-00001-2011NE000081

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

RESULTADOS DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2011

O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do Ceará torna público aos interessados que restou fracassado o certame em epígrafe cujo objeto é a aquisição de móveis projetados para a PR/CE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2011

O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do Ceará torna público aos interessados o resultado do certame em epígrafe cujo objeto é o fornecimento de água mineral natural para a PR/CE, o qual foi adjudicado na forma como segue: LOTE 01: ROBÉRIO PINTO FREIRE, pelo valor estimado mensal de R\$ 936,00. Não havendo manifestação dos interessados, considerou-se precluso o prazo recursal.

CARLOS ALBERTO BRITO TEIXEIRA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratantes: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República em Mato Grosso. Contratado: Global Village Telecom LTDA (GVT). Contrato 08/2010. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração da Cláusula Quarta - prazo de vigência. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 28/09/2011. ASSINATURAS: Luciano Garcia Marchi - Coordenador de Administração da PR/MT, pela contratante e Carlos Henrique Saraiva dos Reis / José Eduardo Fernandes, pela contratada.

Contratantes: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República em Mato Grosso. Contratado: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (Embratel). Contrato 10/2010. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração da Cláusula Quarta - prazo de vigência. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 04/10/2011. ASSINATURAS: Luciano Garcia Marchi - Coordenador de Administração da PR/MT, pela contratante e Roberta Jeronimo Gonso / Paulo Werther de Araújo, pela contratada.

Contratantes: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República em Mato Grosso. Contratado: BrasilTelecom S/A (Oi Telecomunicações S/A). Contrato 11/2010. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração da Cláusula Quarta - prazo de vigência. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 21/10/2011. ASSINATURAS: Luciano Garcia Marchi - Coordenador de Administração da PR/MT, pela contratante e Gonçalo Alexandre Lopes / Henrique Luis Heleodoro da Silva, pela contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2011

A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 15, da Lei 8.666/93 e no inciso I, do art. 6º, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público aos interessados, que a ata de registro de preços para aquisição de material de processamento de dados, resultado do Pregão Eletrônico n.º 13/2011, Processo n.º 1.30.001.000459/2011-70, encontra-se disponível na Internet, no endereço www.prrj.mpf.gov.br e afixada no quadro de avisos de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Nilo Peçanha, 23/31, sala 421, no horário de 11 às 18h. Fornecedor registrado: MTGIOSA COMERCIAL LTDA. Valor global registrado: R\$ 2.233,00 (dois mil duzentos e trinta e três reais). A validade da ata é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. Outras informações: (21) 3971-9416/9422.

CAIO MARCIO BITTENCOURT DE MELLO
Coordenador de Administração
Gestor de Contratos em Registro de Preços

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2011

A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 15, da Lei 8.666/93 e no inciso I, do art. 6º, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público aos interessados, que a ata de registro de preços para aquisição de material de processamento de dados, resultado do Pregão Eletrônico n.º 09/2011, Processo n.º 1.30.001.000371/2011-58, encontra-se disponível na Internet, no endereço www.prrj.mpf.gov.br e afixada no quadro de avisos de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Nilo Peçanha, 23/31, sala 421, no horário de 11 às 18h. Fornecedor registrado: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.. Valor global registrado: R\$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais). A validade da ata é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. Outras informações: (21) 3971-9416/9422.

CAIO MARCIO BITTENCOURT DE MELLO
Coordenador de Administração
Gestor de Contratos em Registro de Preços

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 24/2011

A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 15, da Lei 8.666/93 e no inciso I, do art. 6º, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público aos interessados, que a ata de registro de preços para aquisição de material de processamento de dados, resultado do Pregão Eletrônico n.º 13/2011, Processo n.º 1.30.001.000459/2011-70, encontra-se disponível na Internet, no endereço www.prrj.mpf.gov.br e afixada no quadro de avisos de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Nilo Peçanha, 23/31, sala 421, no horário de 11 às 18h. Fornecedor registrado: STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Valor global registrado: R\$ 4.598,00 (Quatro mil quinhentos e noventa e oito reais). A validade da ata é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. Outras informações: (21) 3971-9416/9422.

CAIO MARCIO BITTENCOURT DE MELLO
Coordenador de Administração
Gestor de Contratos em Registro de Preços

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 63/11

Contratantes: União Federal, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, e a empresa HELIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; Objeto: locação de um imóvel comercial para as novas instalações da Procuradoria da República no Município de Guarulhos; Processos: 1.34.001.005339/2008-14 e 1.34.001.007634/2011-19; Licitação: Dispensável - art. 24, X, Lei no 8.666/93; Aluguel mensal: R\$ 56.300,00 (cinquenta e seis mil e trezentos reais); Vigência: de 15/12/2011 até 14/12/2012; Categoria Econômica: 3.0.0.0.00 - Despesas Correntes; 3.33.00.00 00 - Outras Despesas Correntes; 3.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Subitem 10 - Locação de Imóvel; Data e Assinaturas: 15/12/2011 - Vanessa de Oliveira Ferreira pela Locatária, Luiz Sadanobu Yamashita, José Alfredo Cadamuro e Jaime Noboru Kagohara pela Locadora.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 36/08

Contratantes: União Federal, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, e a empresa EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA.; Objeto: alteração da Cláusula Décima - Vigência do Contrato Originário; Vigência: de 01/11/2011 a 31/10/2012; Data e Assinaturas: 31/10/2011 - Vanessa de Oliveira Ferreira pela Contratante, Juliana Simionovski e José Luiz Gradaschi Von Helden, ambos pela Contratada.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 41/08

Contratantes: União Federal, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, e a empresa NOWA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.; Objeto: retificação da Cláusula Segunda - Preço do Sexto Termo Aditivo ao Contrato Originário, tomando sem efeito os valores constantes nesse Sexto Termo Aditivo; Preço: R\$ 40.739,05 (quarenta mil, setecentos e trinta e nove reais e cinco centavos) a partir de 01/05/2011; Data e Assinaturas: 21/12/2011 - Vanessa de Oliveira Ferreira pela Contratante e Edson Aparecido de Souza pela Contratada.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 61/10

Contratantes: União Federal, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO e empresa WALP - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.; Objeto: a alteração do "caput" da Cláusula Nona - Preço do Contrato Originário; Preço: valor total dos materiais utilizados de R\$ 60.517,79 (sessenta mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e nove centavos) e valor total dos serviços prestados de R\$ 40.345,19 (quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos); Data e Assinaturas: 21/12/2011 - Vanessa de Oliveira Ferreira pela Contratante, Waldomiro Moreira Filho pela Contratada.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2011

O Senhor Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado de São Paulo torna público, para conhecimento dos interessados, que realizado o Pregão Presencial destinado à contratação dos serviços de serralheria e de instalação para a proteção da fachada e do estacionamento do edifício sede da Procuradoria da República no município de São Bernardo do Campo, foi declarada vencedora a empresa Valdemir Roque da Silva.

São Paulo, 23 de dezembro de 2011.
HERMENEGILDO GONÇALO DA SILVA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO TOCANTINS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convenientes: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Tocantins e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário de nível médio para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino. Vigência: 3 ano(s). Data e assinatura: 06/12/2011. Victor Manoel Mariz, Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Tocantins e Octaviano Sidnei Furtado, Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n.º 63/2011. Contratante: União Federal - Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral Contratada: Abra Informática Ltda. Objeto: fornecimento de licenças de software AutoCad Revit Architecture Suite 2011. Crédito Orçamentário: Programa/Atividade 03.062.0581.4262.0001 - Elementos de Despesa: 449039.93 e 339039.08. Notas de Empenho: 2011NE001308 e 1309. Data de Emissão: 21/12/2011. Valor Total do Contrato: R\$ 49.450,00. Processo n.º 08130.005445/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses, a partir da assinatura. Data de Assinatura: 22/12/2011. Signatários: Pela Contratante, Sra. Teresa Cristina Aires de Assis. Contratada, Sra. Cátia Mirian Mendes Bastos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 04/2008. Contratante: Ministério Público do Trabalho/Procuradoria-Geral. Contratada: Central IT Tecnologia da Informação Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo estipulado na Cláusula Sétima, pelo período de mais 12 meses. Processo n.º 08130.004652/2006. Data da assinatura: 26/12/2011. Vigência: 28/01/2012 a 27/01/2013. Signatários: Pela Contratante: Sra. Teresa Cristina Aires de Assis e pela Contratada: Sr. Carlos Alberto Freitas.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N.º 62/2011

O Pregoeiro comunica que tornou-se vencedora docertame em epígrafe a seguinte empresa: ROTA NACIONAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

EDMILSON MARTINS DE ALCANTARA

(SIDECE - 23/12/2011) 200200-00001-2011NE000100

PREGÃO N.º 67/2011

O pregoeiro comunica que tornou-se vencedora do certame em epígrafe a empresa CASTEL CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA.

FERNANDO CLEBER GUSMÃO DA COSTA

(SIDECE - 23/12/2011) 200200-00001-2011NE000100

PROCURADORIAS REGIONAIS
1ª REGIÃO

EXTRATO DE ADESÃO

Espécie: Processo PRT 1ª Região n.º 08131-2876/2011. Objeto: Adesão à ARP n.º 12000/2011-001/00 do Pregão Eletrônico n.º 1/2011, para aquisição de 2 (dois) nobreaks SMS de 20KVA com módulo de baterias XXIII (item 1), conforme descrito na Nota de Empenho n.º 2011NE001695. Órgão Gerenciador: Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - Marinha do Brasil. Requerente: Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. Contratada: SMS Tecnologia Eletrônica Ltda. Valor Global da Aquisição: R\$ 85.600,00. Fundamento Legal: artigo 8º e seus parágrafos, do Decreto n.º 3.931/2001 e alterações. Autorização da Aquisição: Dra. Teresa Cristina d' Almeida Basteiro, Procuradora-Chefe da PRT 1ª Região.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 22/2009, de prestação de serviços de suporte operacional e apoio administrativo para a Procuradoria do Trabalho no Município de Volta Redonda. Contratante: Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. Contratada: Angel's Serviços Técnicos Ltda. Objeto: alteração das cláusulas quarta (caput e parágrafo primeiro) e doze, que tratam, respectivamente, do preço e da garantia contratual. Valor global estimado: R\$ 18.830,80. Fundamento Legal: Artigo 65, inciso II, da Lei 8666/93. Data da Assinatura: 05.12.2011. Assinam: pela Contratante, Doutora Teresa Cristina d' Almeida Basteiro, Procuradora-Chefe e, pela Contratada, o Sr. Carlos Cure, Sócio-Administrador.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
LEILÃO N.º 2/2011

A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna público que a licitação em referência, visando à venda de 2 (dois) elevadores Atlas, localizados no edifício da futura sede desta Procuradoria, resultou fracassada.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2011.
CRISTINA LOPES DE SOUZA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

5ª REGIÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato n.º 11/2011-PRT5. Processo: PRT 0813500143/11. Contratante: a União, pela PRT/5ª Região-BA. Contratada: RMA Construtora Ltda; CNPJ 10.671.168/0001-82. Objeto: Demolição e construção do muro lateral esquerdo na Sede da PRT5. Modalidade: Pregão n.º 09/2011. Valor Global: R\$ 29.269,00. Elemento de despesa: 3.3.90.39.16. Nota de Empenho: 2011NE000733. Vigência: 23.12.2011 até recebimento definitivo, mais 12 meses de garantia. Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Pacifico Antônio Luz de Alencar Rocha, Procurador-Chefe, pela contratante; Armenio José Luz Samartin, Sócio Administrador, pela contratada.

Espécie: Contrato n.º 12/2011-PRT5. Processo: PRT 0813500131/11. Contratante: a União, pela PRT/5ª Região-BA. Contratada: CETRAL Construções e Serviços Ltda; CNPJ 05.645.160/0001-01. Objeto: execução da 1ª etapa da construção de prédio anexo à Sede da PTM de Feira de Santana-PRT5. Modalidade: Concorrência n.º 01/2011. Valor Global: R\$ 927.015,87. Elemento de despesa: 4.4.90.51.91. Nota de Empenho: 2011NE000692. Vigência: 23.12.2011 até recebimento definitivo. Assinatura: 23/12/2011. Signatários: Pacifico Antônio Luz de Alencar Rocha, Procurador-Chefe, pela contratante; Maria das Graças Ferreira Lima, Sócia Administradora, pela contratada.

8ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 16/2011

A Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 05 de janeiro de 2012, às 11:00h (horário local), na sede da Procuradoria, localizada na Rua dos Mundurucus, n.º 1794, Batista Campos, a licitação na modalidade Pregão n.º 16/2011, cujo objeto é FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE para a esta Procuradoria. Cópia do Edital poderá ser obtida no endereço supramencionado, das 10:00h às 19:00h, e disponível para consulta na Internet no site: www.prt8.mpt.gov.br, e informações pelo fone (0xx91)-3217-7555.

Belém - PA, 23 de dezembro de 2011.
ROSELY DE BARROS OLIVEIRA
Pregoeira



9ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

A CPL da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, torna público que após fase recursal na Tomada de Preços nº 002/2011, onde restou improcedente o recurso da empresa Visoar Refrigeração Ltda. e, procedente o recurso da empresa Enclimar Engenharia de Climatização Ltda. O procedimento foi homologado pelo Procurador-Chefe da PRT 9ª Região em favor da empresa Enclimar Engenharia de Climatização Ltda., pelo valor global de R\$ 218.791,46. O processo encontra-se à disposição dos interessados na sede desta PRT/9ª Região, localizada na Av. Vicente Machado, 84, 14º andar, Curitiba-PR.

VALMIR MAIOCHI
Presidente da CPL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2011

O Pregoeiro Oficial da PRT 9ª Região, torna público os resultados dos seguintes julgamentos:

Contratação de empresa especializada no ramo prestação de serviços de transporte de bens (mudança), para a Sede da PTM de Londrina/PR. Todas as empresas foram inabilitadas ou tiveram suas propostas recusadas. A respectiva decisão foi homologada pelo Exmo. Procurador-Chefe.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2011

Contratação de empresa especializada no fornecimento de ativo de rede e software de virtualização, para a PRT 9ª Região. Vencedoras: empresa Teletex Computadores e Sistemas Ltda., para o item 1, no valor global de R\$ 15.348,00; e a empresa X2S Informática Ltda., para o item 2, no valor global de R\$ 49.820,00. A respectiva decisão foi homologada pelo Exmo. Procurador-Chefe.

Os processos encontram-se à disposição dos interessados na Sede da PRT 9ª Região, localizada na Av. Vicente Machado, 84 - Centro - Curitiba - PR.

FÁBIO TESSEROLI DA COSTA

13ª REGIÃO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2011 - SRP

O Procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, tendo em vista o objeto do Pregão Eletrônico nº 003/2011 (eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades da PRT 13ª Região e das PTM's de Campina Grande e Patos/PB, torna público o Aviso de Registro de Preços, conforme Ata nº 006/2011. Empresa registrada TRIADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA - Lote I, nos valores unitários de R\$ 20.000,00, R\$ 20.500,00 e R\$ 18.330,00 respectivamente. Data da Assinatura: 23/12/2011. Fornecedores e cotações de preços estão a disposição para consulta no Processo nº 08143-619/2011, nesta Procuradoria Regional do Trabalho, na Rua Almirante Barroso, 234, Centro, João Pessoa - Paraíba, ou através da internet no sítio www.prt13.mpt.gov.br.

CLÁUDIO CORDEIRO QUEIROGA GADELHA

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA
14ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2011

O pregoeiro informa que sagrou-se vencedora do pregão em epígrafe, relativo à aquisição de poltronas para auditório para a nova sede da PRT14ª Região, a empresa AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.870.575/0001-33, valor total adjudicado: R\$ 224.800,00.

JAKSON BARBOSA ALVES

(SIDECE - 23/12/2011) 200095-00001-2011NE000027

15ª REGIÃO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO: 08145-0618/11
CRENCIANTE: Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
CRENCIADO: Graziela Esteves Rovigatti
OBJETO: Termo de Credenciamento nº 271/11 para prestação de serviços de Periodontia.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 3.3.9.0.39 - Pessoa Jurídico, Programa de Trabalho 03.301.0581.2004.0001
VIGÊNCIA: 24/10/2011 a 24/11/2016
SIGNATÁRIOS: Drª Catarina Von Zuben pelo Credenciante e Dra. Graziela Esteves Rovigatti pelo Credenciado

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032011122600183

17ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2011

O Diretor Regional da PRT-17ª Região torna público o vencedor do certame: SERVIPLUS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.

Vitória-ES, 23 de dezembro de 2011.
HELDER DE OLIVEIRA GOMES

23ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 26/2011

Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 23.ª Região, e Parceiro Empreendimentos Ltda-ME. Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Higienização e Asseio e de Recepção para a Sede e PTMs, bem como de Copeiragem e de Re-prografia para a Sede. Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 09/2011. Valor global: R\$ 309.475,08. Vigência: 09/12/2011 a 08/12/2012. Processo: 08153-000628/2011-34. Programa de Trabalho: 03062058142620001. Elemento de Despesa: 3.3.90.37 - 200010DEF001 e 200010DEF002. Signatários: Dr. Thiago Gurjão Alves Ribeiro, Procurador-Chefe, pela Contratante, e Sr. Marivaldo de Souza Santos, pela Contratada.

24ª REGIÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 1/2011

Convenientes: Ministério Público do Trabalho, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e a Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD Objeto: Credenciar a concessão de estágio aos seus acadêmicos do ensino superior, conforme o programa de estágio no âmbito do Ministério Público da União. Vigência: 03 ano(s). Data de assinatura: 12/08/2011. Procuradora-Chefe Drª Rosimara Delmoura Caldeira e Reitor Professor Dr. Damião Duque de Farias.

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2008. Contratante: Ministério Público Militar. Contratada: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de publicação de matérias oficiais em jornais de grande circulação nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Amazonas, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e no Distrito Federal. Vigência: 15/12/2011 a 14/12/2012. Data de assinatura: 12/12/2011. Assinam: Marcelo José Carril Pinheiro, Diretor-Geral, pelo MPM, e Virgílio Brilhante Sirimarco e Ana Laura Naves, pela empresa.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 57/2011

Fica declarada vencedora da licitação supracitada, referente ao processo nº 08160.016298/11, as Empresas: FOLK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA, itens 10, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31 e 33; RECANTO BRASÍLIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, itens 3, 7, 9 e 14; ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP, item 34; CETIL SUPRIMENTOS LTDA EPP, itens 4 e 8; EMILIO RAMOS BRAGA-SUPREMA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO itens 1 e 5; COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, itens 2 e 11; J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA, itens 21 e 32; CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME, item 6; CNHS INFORMÁTICA LTDA, item 15. Itens fracassados: 12, 13, 17, 25, 27, 29, 35 e 36.

(SIDECE - 23/12/2011) 200008-00001-2011NE000013

PREGÃO Nº 58/2011

Fica declarada vencedora da licitação supracitada, referente ao processo nº 08160.012482/11, a Empresa: AM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, com o valor anual de R\$ 16.824,36 para o item único.

CARLOS ALBERTO DE SOUSA LIMA
Pregoeiro

(SIDECE - 23/12/2011) 200008-00001-2011NE000013

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Espécie: Retificação. Processo: 08190.128.898/11-37. Objeto: Retificar o extrato de Aviso de Penalidade, publicado no DOU - Seção 3, de 19/12/2011, página 158, coluna 1, onde se lê: a penalidade de Suspensão Temporária do Direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o MPDFT, pelo prazo de dois anos, leia-se: "a penalidade de Suspensão Temporária do Direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o MPDFT, pelo prazo de dois anos, que iniciará em 20/11/2011 e terminará em 19/11/2013".

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 031/2011 - B. Processo nº 08190.153261/11-51. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: PROJETA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - ME; CNPJ: 10.416.289/0001-88. Objeto: Eventual fornecimento e instalação de vidros e espelhos po metro quadrado, em todas as unidades do MPDFT (Itens 2, 4, 6 e 7). Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 92/2011. Vigência: 25/11/2011 a 24/11/2012. Valor Global: R\$ 28.980,80. Programa de Trabalho: 03062058142610053. Fonte do Recurso 100. Elemento de Despesa: 449052. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Vetuval Martins Vasconcelos, Diretor-Geral; CONTRATADA: Felipe Martins de Freitas Ferreira, Sócio-Proprietário. Data da assinatura: 19/12/2011.

Espécie: Contrato nº 081/DG/MPDFT/2011. Processo nº 08190.191731/11-58. Contratante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: SIPLAV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME; CNPJ: 10.217.681/0001-06. Objeto: Reforma do alojamento de menores da Promotoria de Justiça de Samambaia, por empresa de engenharia, incluindo: pintura em paredes (com fornecimento e instalação de laminado melamínico), ferragens, pintura de teto com reparos em lajes, fornecimento e instal. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 110/2011. Vigência: 19/12/2011 a 17/3/2012. Valor Global: R\$ 18.430,00. Programa de Trabalho: 03062058142610053. Elemento de Despesa: 339039; Nota de Empenho: 2011NE000949, de 5/12/2011. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Vetuval Martins Vasconcelos, Diretor-Geral; CONTRATADA: Hudson Leonardo Marques Peixoto, Sócio-Administrador. Data da assinatura: 16/12/2011.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 131/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 19/12/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de até 12 meses, para a eventual contratação, para o ano de 2012, de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de desratização e desinsetização em geral (eliminação de baratas, formigas, pulgas, aranhas, traças, cupins, escorpiões) para áreas internas e externas das dependências das unidades do MPDFT, inclusive o espaço do restaurante no Edifício-Sede.

ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
Pregoeira

(SIDECE - 23/12/2011) 200009-00001-2011NE000001

Poder Legislativo

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Proc. 127.239/2010 ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 60/2011, lavrada pela CÂMARA DOS DEPUTADOS e aceita pela: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. OBJETO: Aquisição de micro-computadores portáteis, tipo notebook, para a Câmara dos Deputados. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 207/11. PRAZO DE VALIDADE: Doze meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.349.532,03 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e três centavos). ÓRGÃO FISCALIZADOR: CENIN. Pela CÂMARA: Rogério Ventura Teixeira-Diretor-Geral. Pela CO-SIGNATÁRIA: Marco César Ribas Volaco- Representante Legal.

EXTRATO DE RESCISÃO

Processo 121.014/07. ESPÉCIE: Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 2008/016 e aditivos firmados com a STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA. AMPARO LEGAL: Artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93. DATA DE RESCISÃO: A partir de 17.11.11. Pela CÂMARA: ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA - Diretor Geral. Pela CONTRATADA: JOÃO GOMES DA SILVA JUNIOR - Diretor Presidente.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo 169.779/08. ESPÉCIE: Aditivo nº 2009/114.1 firmado com a ESCOLA DO LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Estabelecimento de parceria para a realização do curso ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICA E REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR, com a finalidade de capacitar servidores da Câmara dos Deputados e Câmara Legislativa do Distrito Federal para desenvolver a geração, a aplicação e a disseminação de conhecimentos e competências na administração pública, notadamente na área de Política e Representação Parlamentar, em conformidade com o projeto pedagógico anexo. FINALIDADE DO ADITIVO: Implementar ações para a realização da Segunda Edição do Curso Especialização e m Política e Representação Parlamentar; Formalizar o acréscimo de 2 (duas) vagas ao quantitativo constante do Termo de Cooperação originário. AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6.170, de 25 de julho de 2007, Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, Instrução Normativa nº 01, de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e pelo Acordo nº 2007/041.0, celebrado entre a Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pela CÂMARA: ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA - Diretor-Geral. Pela ESCOLA DO LEGISLATIVO DO DF: AURÉLIO DE PAULA GUEDES ARAÚJO - Diretor.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 100.955/11. ESPÉCIE: Contrato nº 2011/242.0 firmado com a MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME. OBJETO: Aquisição e instalação de licenças de softwares de treinamento dos cursos autotreinacionais do pacote de escritório da Microsoft denominado Office, nas versões 2007 e 2010, incluindo serviços de suporte técnico sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no Edital. VIGÊNCIA: 23.12.11 a 29.01.13. VALOR TOTAL: R\$11.200,00 (onze mil e duzentos reais). EMPENHOS: 2011NE003383 e 2011NE03384. CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Trabalho: 0112805534061.0001 - Processo Legislativo. - Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. ÓRGÃO FISCALIZADOR: CEFOR. Pela CONTRATANTE: FÁBIO CHAVES HOLANDA - Diretor Administrativo. Pela CONTRATADA: MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES - Sócia Proprietária.

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 120.989/10. ESPÉCIE: Aditivo nº 2010/283.1 firmado com a VETON ELETROMEDICINA LTDA. - EPP. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de monitoramento cardiológico, com fornecimento de peças. FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 31.12.11. VALOR TOTAL: R\$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). EMPENHO: 2011NE003294. CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Trabalho: 01031055340610001 - Processo Legislativo. - Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Pela CONTRATANTE: EUGÊNIO DE BORBA AMARO - Diretor do Demap. Pela CONTRATADA: WELLINGTON VIDAL CORRÊA - Sócio Diretor.

SENADO FEDERAL DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

Espécie: CARTA CONTRATO Nº 2011/0015, celebrado com a empresa FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV. Processo: 010.870/10-5. Modalidade: Dispensa. Objeto: Licenciamento de uso de Banco de Dados denominado FGV DADOS. Empenho: 2011NE002264 de 22/12/2011. Programa de Trabalho: 1031055140610001. Natureza da Despesa: 339030. Data de assinatura: 22/12/2011. Vigência: Início: 22/12/2011 - Final: 21/12/2012. Signatários: pelo Senado Federal: Dóris Marize Romariz Peixoto, Diretora Geral. Pela Contratada: Rodrigo de Moura Teixeira.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO Nº 2011/0139, celebrado com a empresa SERVIX INFORMÁTICA LTDA. Processo: 000.846/10-4. Data de assinatura: 21/12/2011. Modalidade: Pregão. Objeto: Fornecimento de solução para servidores de bancos de dados em cluster, composta de dois computadores servidores idênticos, com tecnologia de 64 bits e multiprocessamento simétrico (SMP), licenças de sistema operacional, software de cluster, instalação, treinamento, assistência técnica e suporte técnico, para a Secretaria Especial de Informática - PRO-DASEN. Empenho: 2011NE004223 e 2011NE004220 de 29/11/2011. Programa de Trabalho: 1126055140600001. Natureza da Despesa: 449039 e 449052. Vigência: A partir da data de sua assinatura e terá vigência coincidente com o prazo de garantia da solução, que é de 36 (tinta e seis) meses consecutivos, contado a partir da emissão do Termo de Aceite. Signatários: pelo Senado Federal: Dóris Marize Romariz Peixoto, Diretora Geral, pela contratada Vanderlei Arcanjo Camiello Calejon.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo 019.019/11-1 Modalidade: Dispensa de licitação. Objeto: Contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e de material, em todo o sistema à vácuo de coleta de esgotos sanitários da SAMS, incluindo suas redes, bombas de vácuo, bacias sanitárias, com fornecimento e substituição de todas as suas peças, sem exceção, durante o período de 180 dias ou até a conclusão de procedimento licitatório, em andamento, ao custo global mensal de R\$ 6.582,41 (seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), em favor da empresa P-Vac Representação Comercial Ltda. Fundamentação legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Reconhecido por Walter Ribeiro Valente Júnior, Diretor Geral Adjunto e ratificado por Dóris Marize Romariz Peixoto, Diretora Geral do Senado Federal.

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 033.452/11-3 Objeto: Reconhecimento da prestação de serviços compreendendo exames médicos complementares de diagnóstico e tratamento, no âmbito das especializações da contratada, aos Senadores, ex-Senadores, servidores do Senado e de seus órgãos supervisionados, filiados ao Sistema Integrado de Saúde - SIS e seus dependentes, na forma preconizada no art. 59, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, sem o devido amparo contratual, no período de 15/02/2011 a 14/06/2011, no valor total de R\$ 13.183,12 (treze mil, cento e oitenta e três reais e doze centavos), em favor da Clínica Santa Ágata Ltda. Reconhecida por Doris Marize Romariz Peixoto, Diretora-Geral do Senado Federal.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CONTRATAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2011 - UASG 020001

Nº Processo: 017717/10-8 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de clipping de notícias veiculadas em rádio, de interesse do Senado Federal, para subsidiar os trabalhos dos parlamentares, destinado à Secretaria de Pesquisa e Opinião SEPOP, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h30 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Senado Federal, Via N2, Bloco de Apoio II, Mezanino Plano Piloto - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital completo desta licitação encontra-se no site do Senado Federal. Havendo divergência entre a descrição do CATSER e o que consta na especificação técnica descrita no Edital, prevalecerá sempre o Edital.

(SIDECA - 23/12/2011) 200017-02011-2011NE000045

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2011 - UASG 020001

Nº Processo: 014176/11-4 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais para utilização em eventos e treinamentos (pasta, caneta esferográfica, crachá, pin, mouse pad e cordão para crachá), com entrega imediata, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00007 . Edital: 26/12/2011 de 09h30 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Senado Federal, Via N2, Bloco de Apoio II, Mezanino Plano Piloto - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 11/01/2012 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital completo desta licitação encontra-se no site do Senado Federal. Havendo divergência entre a descrição do CATMAT e o que consta na especificação técnica descrita no Edital, prevalecerá sempre o Edital.

(SIDECA - 23/12/2011) 200017-02011-2011NE000045

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2011 - UASG 020001

Nº Processo: 010379/11-8 . Objeto: Pregão Eletrônico - Confecção, fornecimento e instalação de estantes em chapa metálica, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Senado Federal, Via N2, Bloco de Apoio II, Mezanino Plano Piloto - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 12/01/2012 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital completo desta licitação encontra-se no site do Senado Federal. Havendo divergência entre a descrição do CATMAT e o que consta na especificação técnica descrita no Edital, prevalecerá sempre o Edital.

WESLEY GONCALVES DE BRITO
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 200017-02011-2011NE000045

Poder Judiciário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SECRETARIA DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS

Contrato de Credenciamento n. 41/2011 celebrado entre o STF e a empresa CIP Centro Integrado de Periodontia S/C Ltda. (Processo 346.153). Objeto: Prestação de serviços odontológicos para atendimento dos beneficiários do STF-Med. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Valor global: R\$ 10.000,00. Assinatura/Vigência: 23/12/2011. Assinam: Pelo STF, Sr. Alcides Diniz da Silva - Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Alcides Tostes de Aquino Leite.

Contrato de Credenciamento n. 39/2011 celebrado entre o STF e a empresa Clínica Odontológica Márcia Santiago S/S. (Processo 345.290). Objeto: Prestação de serviços odontológicos para atendimento dos beneficiários do STF-Med. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Valor global: R\$ 10.000,00. Assinatura/Vigência: 23/12/2011. Assinam: Pelo STF, Sr. Alcides Diniz da Silva - Diretor-Geral; pela Contratada, Sra. Márcia Alves Santiago.

Contrato de Credenciamento n. 36/2011 celebrado entre o STF e a empresa Digidoc Radiologia Odontológica EPP. (Processo 345.794).

Objeto: Prestação de serviços odontológicos para atendimento dos beneficiários do STF-Med. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Valor global: R\$ 10.000,00. Assinatura/Vigência: 23/12/2011. Assinam: Pelo STF, Sr. Alcides Diniz da Silva - Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Fernando Luiz e Sr. Silvio Luiz Tiziotti.

Contrato de Credenciamento n. 35/2011 celebrado entre o STF e a empresa IOA - Instituto de Odontologia Avançada Ltda. (Processo 346.169). Objeto: Prestação de serviços odontológicos para atendimento dos beneficiários do STF-Med. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Valor global: R\$ 10.000,00. Assinatura/Vigência: 01/08/2011. Assinam: Pelo STF, Sr. Alcides Diniz da Silva - Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Luiz Carlos Gonçalves.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato n. 100/2008 celebrado entre o STF e a empresa Paulista Serviços de Transporte Ltda. (Processo 341.053). Objeto: Atualizar o quantitativo de horas para o novo período de vigência contratual e prorrogar o ajuste. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Assinatura/Vigência: 23/12/2011; Prorrogação: 04/01/2012. Assinam: Pelo STF, Sr. Alcides Diniz da Silva - Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Warllison Diego Ferreira de Sousa.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE PENALIDADE

Diante da impossibilidade de contato pessoal ou epistolar, por este meio, notifica-se a empresa Iberoamericana Consultoria e Serviços Ltda. da aplicação das penalidades de multa, por parte da Administração, no valor de R\$ 28.249,27 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), em razão da interrupção na prestação dos serviços contratados, a partir de agosto de 2011, conforme previsto no parágrafo 15, "b.5", do Contrato n. 24/2010 e de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Supremo Tribunal Federal por 2 anos, conforme previsto na Cláusula 15, "c", do Contrato n. 24/2010. A empresa dispõe de 5 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, para a apresentação de recurso.

WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
Secretário

AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS PREGÃO Nº 133/2011

O Supremo Tribunal Federal torna público o Aviso de Registro de Preços, resultante do Pregão n. 133/2011, conforme Ata de Registro de Preços n. 58/2011 e Processo Administrativo 345.557; Objeto: Aquisição de equipamentos para copa. GCS Gêmeos Comercial e Serviços Ltda.; CNPJ: 05.304.400/0001-04; Item 1 e 4; Valor: R\$ 2.333,00; Assinatura/Vigência: 23/12/2011.

O Supremo Tribunal Federal torna público o Aviso de Registro de Preços, resultante do Pregão n. 133/2011, conforme Ata de Registro de Preços n. 60/2011 e Processo Administrativo 345.557; Objeto: Aquisição de equipamentos para copa. Embramar Distribuidora de Materiais Ltda.-ME.; CNPJ: 10.619.918/0001-77; Item 2; Valor: R\$ 775,00; Assinatura/Vigência: 23/12/2011.

WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
Secretário

RESULTADOS DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 166/2011

A Pregoeira do STF comunica que no Pregão Eletrônico nº. 166/2011 - Registro de Preços para aquisição de água mineral ou potável de mesa natural - declarou vencedora a empresa NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME.

VIRGINIA DE OLIVEIRA DANTAS

(SIDECA - 23/12/2011) 040001-00001-2011NE000001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2011

O Pregoeiro do STF comunica que no Pregão Eletrônico nº 171/2011 - Aquisição de cartucho para impressora Epson Stylus Photo R290, de dispositivo USB para diagnóstico de hardware e de testador portátil de fontes ATX - declarou vencedoras do certame as empresas: Polyprint Informática Ltda EPP - para o grupo 01; e Engemac Serviços de Engenharia Ltda - para os itens 07 e 08.

CEZAR AUGUSTO BARROS GADELHA

(SIDECA - 23/12/2011) 040001-00001-2011NE000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo STJ n. 8788/2011. Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 020/2011. PARTICIPES: Superior Tribunal de Justiça e Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. OBJETO: Implementação e manutenção do Consórcio BDJur. VIGÊNCIA: A partir da assinatura, 21/12/2011. SIGNATÁRIOS: Ministro Ari Pargendler - Presidente/STJ e Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo - Diretor/Escola Superior.



SECRETARIA
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato TSE nº 121/2011, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Hasky Automação e Tecnologia da Informação Ltda. - EPP. OBJETO: Aquisições e ampliações de solução de armazenamento de dados. Adesão ARP 95/2010 - TST. VALOR: R\$ 835.030,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 10.520/02 e Decreto nº 3.931/01. VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura e duração de 90 dias, contados do recebimento definitivo. ASSINATURA: 23/12/2011. ASSINAM: Patrícia Maria Landi da Silva Bastos, Diretora-Geral, pelo TSE; e Daniel Eduardo Souza Batista, Procurador, pela Contratada. PA nº 27.311/2011.

Contrato TSE nº 123/2011, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a CTBC Multimídia Data Net S/A. OBJETO: Prestação de serviço especializado de interligação unidirecional, via fibra óptica, entre a sede do TSE e o STF. VALOR: R\$ 73.500,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02. VIGÊNCIA: A partir da data da publicação e duração de 12 meses, podendo ser prorrogado. ASSINATURA: 23/12/2011. ASSINAM: Patrícia Maria Landi da Silva Bastos, Diretora-Geral, pelo TSE; e Marcio Estefan, e Fernando Soane Lomônaco, Procuradores, pela Contratada. PA nº 6.048/2011.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato TSE nº 122/2011, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda. OBJETO: Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) do TSE. VALOR: R\$ 2.880,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: A partir da data da publicação e duração de 12 meses, podendo ser prorrogado. ASSINATURA: 23/12/2011. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Secretário de Administração, pelo TSE; e Rodrigo Lara de Sousa, Sócio Administrador, pela Contratada. PA nº 27.492/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato TSE nº 1/2008, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a EXLBR Tecnologia, Soluções e Serviços Ltda. OBJETO: Prorrogar o prazo de duração do contrato de 10/01/2012 para 10/01/2013. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 23/12/2011. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Secretário de Administração, pelo TSE; e Leticia Pres-tes Caldas, Sócia Diretora, pela contratada. PA nº 15.857/2007.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2011

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O. de 28/11/2011 foi alterado. Objeto: - Registro de preços , em lote único para eventual prestação de serviços de brigada de incêndio e primeiros socorros, mediante postos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei, de acordo com as especificações, quantidades, condições e prazos constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital..

Total de Itens Licitados: 00005 Novo Edital: 26/12/2011 das 08h00 às 12h00 e d13h00 às 17h00 . Endereço: Pca.dos Tribunais Superiores,bloco C(secretaria de Administracao) BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

VALERIA SANTANA DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2011 - UASG 070001

Nº Processo: 2187/2011 . Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de operação de equipamentos de áudio e vídeo (item 1) e de telefonista (item 2), mediante postos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei, de acordo com as especificações, quantidades, condições, e prazos constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Pca.dos Tribunais Superiores,bloco C(secretaria de Administracao) BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

VALERIA SANTANA DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 13/12/2011 . Objeto: Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) através do prefixo 0800, para a nova sede do Tribunal Superior Eleitoral, localizada no SAF/Sul, Quadra 07, Lotes 01/02, Brasília/DF, de acordo com as especificações, quantidades e prazos constantes no Termo de Referência - Anexo I deste edital.

LILIAN ZEIDAN DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 106/2011

Sagrou-se vencedora a empresa PTLs Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica Ltda

MARIA ANGELICA BORGES DA SILVA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 117/2011

Sagrou-se vencedora da licitação em epígrafe a empresa Inova Tecnologia em Serviços Ltda.

EDENNETH SOARES DE SOUSA E SILVA
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 070001-00001-2011NE000001

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RETIFICAÇÃO

No extrato da Nota de Empenho TSE nº 2011NE002186, publicado no DOU de 23/12/2011, Seção 3, onde se lê "R\$ 10.668,60" leia-se "R\$ 10.688,58."

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário TSE nº 2011NE002200, emitida em 22/12/2011. CONTRATADA: Abra Informática Ltda EPP. OBJETO: licenças Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection Windows Português (adesão à ARP do Pregão 109/2011-TST). VALOR: R\$ 20.784,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93, 10520/02. PA 24.851/2011.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 186/2011

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORA: Brasul Administração e Serviços Profissionais Ltda.

RAHCHEL BREMGARTNER ALENCAR
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 050001-02011-2011NE000023

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 48/2011

O Pregoeiro do Conselho da Justiça Federal torna público o resultado do julgamento do Pregão em referência, cujo objeto é a aquisição de leitoras de smartcard. Sagrou-se vencedora do certame a empresa: Digital Safe Informática Ltda.. Maiores informações pelos telefones (61) 3022-7510 no horário das 09:00 às 19:00 horas.

PREGÃO SRP Nº 49/2011

O Pregoeiro do Conselho da Justiça Federal torna público o resultado do julgamento do Pregão em referência, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de licenças perpétuas de uso de software. Sagrou-se vencedora do certame a empresa: Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.. Maiores informações pelos telefones (61) 3022-7510 no horário das 09:00 às 19:00 horas.

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2011.
RAFAEL DE FIGUEIREDO SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2011

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º, inc. I, do Decreto nº 3.931/2001, torna públicos os preços registrados para futuras aquisições e instalações de solução de rede wireless, incluindo equipamentos, ferramenta de administração, serviços de instalação, de configuração, de testes, de capacitação técnica, bem como serviços de manutenção e assistência técnica durante todo o período de garantia contratual, resultante do Pregão Eletrônico nº 117/2011. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br>.

Item	Objeto Registrado	Unid.	Quant	Preço Un. Registrado R\$
1	Controlador wireless	UN	2	56.000,00
2	Licença de expansão do controlador	UN	16	5.500,00
3	Access point	UN	180	1.999,00
ISH TECNOLOGIA S/A				

Brasília, 23 de dezembro de 2011.

MARCOS FRANÇA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2011

O Tribunal Superior do Trabalho conforme determinado no art. 30, XII, "b", do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 129/2011, cujo objeto, atualização de Software do Sistema Tarifador, foi adjudicado à SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES CORPORATIVAS LTDA pelo valor total R\$ 42.590,20.

MARCOS FRANÇA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDECA - 23/12/2011) 080001-00001-2011NE000057

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Processo nº 358/2011. Contrato nº 86/2011, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a empresa Distribuidora Cummins Centro Oeste Ltda. OBJETO: Fornecimento com instalação de um grupo motor gerador diesel silenciado, com potência nominal de 1.250/1000KVA/KW, 60Hz, trifásico, 380V (FF) 220V (FN), incluindo equipamentos e acessórios. VALOR: R\$ 1.173.000,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 - PROCEC, Elementos de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 4.4.90.52 - Material Permanente. VIGÊNCIA: 22.12.2011 a 08.07.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, e suas alterações posteriores, e Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 21.12.2011. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Bernadete Passos Andraus, Gerente Administrativa, pela Contratada.

ESPÉCIE: Processo nº 324/2011. Contrato nº 68/2011, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a empresa Maxetron Serviços de Tecnologia e Informações Ltda. OBJETO: Prestação de serviço de mailing jornalístico. VALOR: R\$ 7.020,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.126.0566.111Q.0001 - E-JUS, Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Material Permanente. VIGÊNCIA: 22.12.2011 a 21.12.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 21.12.2011. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Sérgio Borges Franco, Representante Legal, pela Contratada.

ESPÉCIE: Processo nº 398/2011. Contrato nº 87/2011, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a empresa Disveco Ltda. OBJETO: Fornecimento de dois veículos Toyota Corolla. VALOR: R\$ 129.000,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar - PROCEC, Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: 22.12.2011 a 20.01.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decretos nºs 3.555/2000, 3.931/2001, alterado pelo Decreto nº 4.342/2002, e Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 22.12.2011. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Nilton Cezar Ismael, Procurador, pela Contratada.

ESPÉCIE: Processo nº 195/2011. Convênio celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Caixa Econômica Federal. OBJETO: Concessão de empréstimos, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos servidores da Justiça Militar da União. VIGÊNCIA: 22.12.2011 a 21.12.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 22.12.2011. ASSINAM: Elicio Lima, Procurador, pela Caixa Econômica Federal, e Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Superior Tribunal Militar.

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 169/2011 - UASG 060001**

Nº Processo: 348/2011 . Objeto: Aquisição de duas cópias do software Archicad Versão 14, bem como para a prestação de serviços de manutenção para cada licença e suporte técnico do referido software. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Fornecedor exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 13/12/2011 . AFONSO IVAN MACHADO . Secretário de Planejamento . Ratificação em 15/12/2011 . MOISES FRANCISCO DE SOUSA . Diretor-geral . Valor Global: R\$ 19.990,00 . CNPJ CONTRATADA : 03.900.579/0001-37 BP S/A.

(SIDECA - 23/12/2011) 060001-00001-2011NE000003

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Processo nº 206/2011. Pregão Eletrônico nº 109/2011. OBJETO: Futuras aquisições de soluções otimizadas de link WAN. Fornecedor: ALSAR TECNOLOGIA EM REDES.. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.126.0566.111Q.0001- E-JUS-ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: 22.12.2011 a 03.03.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decretos nºs 3.931/2001 e 5.450/2005, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 21.12.2011. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Elmo Pereira, Procurador, pela Contratada.

Ata nº 18/2011
Fornecedor: ALSAR TECNOLOGIA EM REDES
CNPJ: 04.799.835/0001-04

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário R\$
1	Fornecimento de Appliance para otimização WAN TIPO I (Licenciado para 40Mbps)	2	130.000,00
2	Fornecimento de Appliance para otimização WAN TIPO II (Licenciado para 2Mbps)	17	34.000,00
3	Fornecimento, configuração e instalação de console de gerenciamento centralizado (Licenciado para no mínimo 20 Appliances)	1	96.000,00
4	Configuração e instalação de appliance para otimização WAN Tipo I	2	17.000,00
5	Configuração e instalação de appliance para otimização Tipo II	17	3.700,00
6	Suporte técnico mensal para appliance Tipo I	72	1.400,00
7	Suporte técnico mensal para appliance Tipo II	612	350,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2011-33/2011-115/2011, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Engewatt Engenharia Ltda.. OBJETO: Acréscimo e prorrogação contratual. VALOR: R\$ 2.175,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001- Processamento de Causas na Justiça Militar - PROCEC, Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 18.11.2011 a 31.01.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, §§ 1º e 2º, e Art. 57, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 22.12.2011. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, Austen de Paula e Souza, Sócio, pela Contratada.

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 120/2011**

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em despacho de 22/12/2011, homologou o resultado do pregão em epígrafe, que restou frustado, cujo objeto é a aplicação de pintura de alta resistência em piso determinando a repetição do certame.

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA
Diretora
Em exercício

(SIDECA - 23/12/2011) 060001-00001-2011NE000003

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃO****EDITAL DE CITAÇÃO
ANTÔNIA DE SOUZA BARBOSA**
No prazo de 30 (trinta) dias

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relator da Ação Rescisória Nº. 2006.01.00.006460-9/MG, em que figura, como autor, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e, como réus, Alcides da Silva Ponte e Outros (As), NA forma da lei, F A Z S A B E R a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal se processam os autos da referida Ação Rescisória, que visa a desconstituição do v. acórdão proferido pela Primeira Turma Suplementar deste Tribunal na AC nº. 1998.01.00.014827-5/MG, originária da Ação Ordinária nº. 96.00.10875-7, do Juízo Federal da 8ª Vara - Seção Judiciária de Minas Gerais, sendo este para citar ANTÔNIA DE SOUZA BARBOSA, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que venha integrar a lide na qualidade de ré, contestando-a, querendo, no prazo

de 30 (trinta) dias, que fluirá a partir da dilação no mesmo prazo, contados da primeira publicação deste, de acordo com o inciso IV, do artigo 232 do Código de Processual Civil. E, para que chegue ao conhecimento da interessada e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei, cientificando-o de que este Tribunal tem sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco "K", Edifício sede II, 3º andar, Brasília-DF. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos 07 dias do mês de novembro do ano 2008. Eu, Sheila de Oliveira Santos Figueiredo, Técnico Judiciário, o lavrei. E eu, José Carlos de Oliveira, Diretor da Coordenadoria da Corte Especial e Seções, o conferi e subscrevo.

Desª Federal CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS

**EDITAL DE CITAÇÃO
ANTONIO CARLOS SILVA**
No prazo de 60 (sessenta) dias

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Neuza Alves do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relatora da Ação Rescisória N. 2006.01.00.043515-9/MG, em que figura, como autor, O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e, como réus, Laurindo Batista Ribeiro Neto e Outro(A), Vair Bernardino de Lucena - Espólio, Raimundo Rodrigues - Espólio e Antônio Carlos Silva, na forma da lei, F A Z S A B E R a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal se processam os autos da referida Ação Rescisória, que visa a desconstituição do v. acórdão proferido na AC n. 2003.38.00.033456-3/MG, pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO - Relator, Primeira Turma deste Egrégio Tribunal, originário da Ação Ordinária n. 2003.38.00.033456-3, da 28ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, sendo este para citar ANTÔNIO CARLOS SILVA, brasileiro, casado, aposentado, filho de Raimundo Domingos Silva e Otacília Rodrigues Silva, nascido em 09/05/1953, CI n. M-386668/SSP-MG, CPF: 216.756.196-20, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que venha integrar a lide na qualidade de réu, contestando-a, querendo, no prazo de 60 (sessenta) dias, que fluirá a partir da dilação no mesmo prazo, contados da primeira publicação deste, de acordo com o inciso IV, do artigo 232 do Código de Processual Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei, cientificando-o de que este Tribunal tem sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco "K", Edifício sede II, 3º andar, Brasília-DF. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos 05 dias do mês de agosto do ano 2009. Eu, Aline Oliveira P. M. Lopes, Técnica Judiciária, o lavrei. E eu, José Carlos de Oliveira, Diretor da Coordenadoria da Corte Especial e Seções, o conferi e subscrevo.

Desª Federal NEUZA ALVES

**EDITAL DE CITAÇÃO
ILZA CATARINA LEMES DA SILVA**

Representante legal da menor Dionaira da Silva Lima, no prazo legal.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Francisco de Assis Betti do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relator da Ação Rescisória N. 2009.01.00.007489-9/RO, em que figura, como autor, o Instituto Nacional do Seguro Social, e, Como Ré, Dionaira da Silva Lima, na forma da lei, F A Z S A B E R a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal se processam os autos da referida Ação Rescisória, que visa a desconstituição da r. sentença proferida na Ação Ordinária n.018.2007.001008-1, pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Oeste - RO, sendo este para citar ILZA CATARINA LEMES DA SILVA, CPF 600.330.452-91, RG 587.112, SSP/RO, representante legal da menor DIONAIRA DA SILVA LIMA, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que venha integrar a lide na qualidade de ré, contestando-a, querendo, no prazo legal, que fluirá a partir da dilação do mesmo prazo, contados da primeira publicação deste, de acordo com o inciso IV, do artigo 232 do Código de Processual Civil. E, para que chegue ao conhecimento da interessada e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei, cientificando-a de que este Tribunal tem sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco "K", Edifício Sede II, 3º andar, Brasília-DF. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos 10 dias do mês de setembro do ano 2009. Eu, Aline Oliveira P. M. Lopes, Técnica Judiciária, o lavrei. E eu, José Carlos de Oliveira, Diretor da Coordenadoria da Corte Especial e Seções, o conferi e subscrevo.

Desª Federal FRANCISCO DE ASSIS BETTI

**EDITAL DE CITAÇÃO
MARLENE MARIA FERREIRA**
No prazo de 60 (sessenta) dias

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Neuza Alves do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relatora da Ação Rescisória N. 2009.01.00.058879-0, em que figura, como autor, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e, como ré, Marlene Maria Ferreira, na forma da lei, F A Z S A B E R a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal se processam os autos da referida Ação Rescisória, que visa a desconstituição do v. acórdão proferido na AC 2008.01.99.003344-3/MG pela Primeira Turma deste Tribunal, originário da Ação Ordinária n. 0074.06.032226-5, da 2ª Vara Cível da Comarca de Bom Despa-

cho/MG, sendo este para citar MARLENE MARIA FERREIRA, brasileira, viúva, CPF 647.958.026-53, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que venha integrar a lide na qualidade de ré, contestando-a, querendo, no prazo de 60 (sessenta) dias, que fluirá a partir da dilação do mesmo prazo, contados da primeira publicação deste, de acordo com o inciso IV, do artigo 232 do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento da interessada e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei, cientificando-a de que este Tribunal tem sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco "K", Edifício Sede II, 3º andar, Brasília-DF. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos 30 dias do mês de novembro do ano 2010. Eu, Aline Oliveira P. M. Lopes, Técnica Judiciária, o lavrei. E eu, José Carlos de Oliveira, Diretor da Coordenadoria da Corte Especial e Seções, o conferi e subscrevo.

Desª Federal NEUZA ALVES

**EDITAL DE CITAÇÃO
NEHEMIAS DANTAS FERREIRA**
No prazo legal

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Mônica Sifuentes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relatora da Ação Rescisória N. 0065325-39.2009.4.01.0000 (2009.01.00.066839-6/MG), em que figura, como autor, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, E, COMO RÉU, NEHEMIAS DANTAS FERREIRA, NA FORMA DA LEI, F A Z S A B E R, a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal se processam os autos da referida Ação Rescisória, que visa a desconstituição do v. acórdão proferido na AC n. 2003.38.00.062193-4/MG, pela Segunda Turma deste Egrégio Tribunal, originária da Ação Ordinária n. 2003.38.00.062193-4, do Juízo Federal da 29ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, sendo este para citar NEHEMIAS DANTAS FERREIRA, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que venha integrar a lide na qualidade de réu, contestando-a, querendo, no prazo legal, que fluirá a partir da dilação no mesmo prazo, contados da primeira publicação deste, de acordo com o inciso IV, do artigo 232 do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei, cientificando-o de que este Tribunal tem sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco "K", Edifício Sede II, 3º andar, Brasília-DF. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos 29 dias do mês de março do ano 2011. Eu, Aline Oliveira P. M. Lopes, Técnica Judiciária, o lavrei. E eu, José Carlos de Oliveira, Diretor da Coordenadoria da Corte Especial e Seções, o conferi e subscrevo.

Desª Federal MÔNICA SIFUENTES

**SECRETARIA
DIRETORIA-GERAL****EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Processo Administrativo 7.296/2006. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 Nota de Empenho de 2011NE000029 em 21/01/11, no valor estimativo inicial de R\$4.553.720,00 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte reais). Segundo Termo Aditivo ao Credenciamento 010/2006. Credenciado: HOSPITAL SANTA LUZIA S/A. Alteração das cláusulas Primeira - Do Objeto e Cláusula Décima - Do Preço. Assinam pelo TRF 1ª Região, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, Diretor Geral e, pela empresa, VANJIVALDO DA SILVA, Diretor Superintendente e ELISANDRO ANUAR PHILIPPSEN, Diretor Financeiro.

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Processo Administrativo 7.296/2006. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 Nota de Empenho de 2011NE000029 em 21/01/11, no valor estimativo inicial de R\$4.553.720,00 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte reais). Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento 010/2006. Credenciado: HOSPITAL SANTA LUZIA S/A. Alteração das cláusulas Primeira - Do Objeto; Cláusula Segunda - Da Finalidade; Cláusula Terceira - Da Clientela; Cláusula Quarta - Das Obrigações Do Credenciado; Cláusula Quinta - Das Obrigações Do Credenciante; Cláusula Sétima - Atendimento; Cláusula Décima - Do Preço; Cláusula Décima Primeira- Do Reajuste; Cláusula Décima Segunda- Do Pagamento; Cláusula Décima Terceira - Da Glosa; Cláusula Décima Quinta - Das Penalidades; Cláusula Décima Sétima - Da Vigência; Exclusão Da Cláusula Décima Sexta - Da Responsabilidade Civil e Da Cláusula Vigésima - Dos Formulários. Assinam pelo TRF 1ª Região, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, Diretor Geral e, pela empresa, VANJIVALDO DA SILVA, Diretor Superintendente e ELISANDRO ANUAR PHILIPPSEN, Diretor Financeiro.

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Processo Administrativo 8.326/2006. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 Nota de Empenho de 2011NE000029 em 21/01/11, no valor estimativo inicial de R\$4.553.720,00 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte reais). Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento 011/2006. Credenciado: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL S/A. Alteração das cláusulas Primeira - Do Objeto; Cláusula Segunda - Da Finalidade; Cláusula Terceira - Da Clientela; Cláusula Quarta -



Das Obrigações Do Credenciado; Cláusula Quinta - Das Obrigações Do Credenciante; Cláusula Sétima - Atendimento; Cláusula Décima - Do Preço; Cláusula Décima Primeira- Do Reajuste; Cláusula Décima Segunda- Do Pagamento; Cláusula Décima Terceira - Da Glosa; Cláusula Décima Quinta - Das Penalidades; Cláusula Décima Sétima - Da Vigência; Exclusão Da Cláusula Décima Sexta - Da Responsabilidade Civil e Da Cláusula Vigésima - Dos Formulários. Assinam pelo TRF 1ª Região, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, Diretor Geral e, pela empresa, EDMUR CARLOS DE ARAÚJO Diretor-Técnico e VANJIVALDO DA SILVA Diretor Superintendente.

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Processo Administrativo 8.326/2006. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 Nota de Empenho de 2011NE000029 em 21/01/11, no valor estimativo inicial de R\$4.553.720,00 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte reais). Segundo Termo Aditivo ao Credenciamento 011/2006. Credenciado: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL S/A. Alteração das cláusulas Primeira - Do Objeto e Cláusula Décima - Do Preço. Assinam pelo TRF 1ª Região, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, Diretor Geral e, pela empresa, EDMUR CARLOS DE ARAÚJO Diretor-Técnico e VANJIVALDO DA SILVA Diretor Superintendente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
2ª REGIÃO

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 127/2011

O Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa SOUND STATION ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos de áudio e vídeo para a ampliação do sistema audiovisual do Plenário do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 150/2011

O Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) Item 01 à empresa LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA. - ME; b) Item 02 à empresa PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA. - EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de fornecimento e substituição de carpete e papel de parede em várias salas do prédio do TRF - 2ª Região.

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 162/2011

O Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para montagem e instalação de 02 (dois) quadros de transferência automática para alimentação dos elevadores dos prédios sede e anexo II do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 167/2011

O Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de softwares, servidores em lâmina e outros componentes para equipamento IBM BladeCenter chassis H com as características e especificações técnicas mínimas descritas no item 3 do Anexo I, com serviços de instalação e garantia com assistência técnica no local ('on-site') pelo prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses.

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 173/2011

O Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 01, 03, 04, 05, 07 e 08 à empresa ELITE INTEGRATION TECHNOLOGY LTDA.; b) Item 12 à empresa GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA. Obs.: Os itens 02, 06, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 não foram adjudicados. Objeto: Aquisição de material eletroeletrônico para manutenção elétrica predial e automação Linha 22 GND3.

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 180/2011

O Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa SANTO ANTÔNIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de 01 (uma) Mapoteca.

(SIDECA - 23/12/2011)

PREGÃO Nº 182/2011

O Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. Objeto: Aquisição de 02 (dois) scanners (equipamento especializado) para a digitalização, tratamento e inserção de metadados em imagens do Acervo Fotográfico localizado no Arquivo Geral deste TRF 2ª Região.

FRANCISCO LUÍS DUARTE

(SIDECA - 23/12/2011)

SECRETARIA GERAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: TRF-2ºRG; Contratada: Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.; Objeto: Aquisição de licenças de softwares: Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 003/2011-RP do TRF-3ª Região, fundamentado na Lei nº 10.520/2002, de 17/07/2002 e Decretos 3.931, de 19/09/2001, nº 5.450, de 31/05/2005 e nº 4.342, de 14/02/2002 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de despesa: 4.4.90.39.93; Valor total deste Contrato: R\$ 315.024,90 (trezentos e quinze mil, vinte e quatro reais e noventa centavos); Data da assinatura: 16/12/2011; Proc. nº T2-EOF-2011/00631; Contrato nº 071/2011.

Contratante: TRF-2ºRG; Contratada: KM de Benfca Refrigeração Ltda.; Objeto: Fornecimento de 10 (dez) serpentinas evaporadores para máquinas de 10 TR, modelo G-10-2H (dois circuitos), 10 (dez) serpentinas evaporadoras para máquinas de 15 TR, modelo G-15-2H (dois circuitos), fabricante STARCO, 16 condensadores tipo Shell and tube 5TR e 16 (dezesseis) condensadores tipo Shell and tube 7,5 TR, para diversos andares deste E. Tribunal. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 118/2011, fundamentada na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.24; Valor Global deste Contrato: R\$ 202.923,12 (duzentos e dois mil, novecentos e vinte e três reais e doze centavos); Data da assinatura: 20/12/2011; Proc. nº T2-EOF-2011/00084; Contrato nº 074/2011.

Contratante: TRF-2ºRG; Contratada: Repremig - Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.; Objeto: Fornecimento de impressoras: Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 046/2010 da FUNASA, fundamentado na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2005, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 3.931/2001, Lei Complementar 123/2006 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.126.0569.3757.0001; Elemento de despesa: 4.4.90.52.35; Valor Total deste Contrato: R\$ 137.278,44 (cento e trinta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); Data da assinatura: 15/12/2011; Proc. nº T2-EOF-2011/00691; Contrato nº 070/2011.

EXTRATOS DE NOTAS EMPENHO

Nota de empenho: 2011NE001896, emitida em 13/12/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: INFOBOM INFORM. COM. E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente - fragmentadora de papel (Ata nº 039/11). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decretos nºs 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais). Proc. nº T2-EOF-2011/00032.

Nota de empenho: 2011NE001897, emitida em 13/12/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Objeto: Aquisição de material permanente - máquina de arquear processos (Ata nº 040/11). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decretos nºs 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 2.087,99 (dois mil e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos). Proc. nº T2-EOF-2011/00032.

Nota de empenho: 2011NE001898, emitida em 13/12/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: EXPERT IND. E COMÉRCIO LTDA-ME Objeto: Aquisição de material permanente - carrinho de transporte de processos (Ata nº 041/11). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decretos nºs 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 599,97 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Proc. nº T2-EOF-2011/00032.

Nota de empenho: 2011NE001899, emitida em 13/12/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: MONDAZA EMPRESA COM. ORGANIZAÇÃO LTDA Objeto: Aquisição de material permanente - máquina de café (Ata nº 043/11). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decretos nºs 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Proc. nº T2-EOF-2011/00032.

Nota de empenho: 2011NE001900, emitida em 13/12/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: FLAVIC DISTRIB. DE EQUIP. DE INF. E ELETRO-ELETRÔNICA LTDA Objeto: Aquisição de material permanente - TV LCD e suporte TV (Ata nº 045/11). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decretos nºs 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 6.657,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais). Proc. nº T2-EOF-2011/00032.

Nota de empenho: 2011NE001958, emitida em 20/12/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CNHS INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição de um televisor. Modalidade de Licitação: Pregão: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto nº 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 883,65 (oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Proc. nº T2-EOF-2011/00697.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratante: TRF-2ºRG; Contratada: Força Soluções Integradas Ltda; Objeto do 4º Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses; Fundamento legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.122.0569.8417.0101; Elemento de despesa: 3.3.90.37.02; Data da assinatura: 14/12/2011; Proc. nº T2-EOF-2011/00202; Contrato nº 086/2008.

Contratante: TRF-2ºRG; Contratada: GHS Indústria e Serviços; Objeto do 1º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de início dos serviços, estabelecido no subitem 3.1.1 da Cláusula Terceira do Contrato original, que trata do "Prazo de Execução", para 01/12/2011; Fundamento legal: inciso VI, parágrafo 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93; Data da assinatura: 13/12/2011; Proc. nº T2-EOF-2011/00570; Contrato nº 045/2011.

Contratante: TRF-2ºRG; Contratada: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda-EPP; Objeto do 1º Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato original por 03 (três) meses; Fundamento legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de despesa: 3.3.90.39.90; Data da assinatura: 19/12/2011; Proc. nº T2-EOF-2011/00117; Contrato nº 086/2010.

AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região com base no art. 61, § único, da Lei nº 8.666/93, torna público o Registro de Preço para aquisição de material de marcenaria e carpintaria, relativo à Ata nº 038/2011, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 104/2011, assinada em 21/11/2011, com vigência de 21/11/2011 a 20/11/2012, conforme P. A. nº T2-EOF-2011/00022.

Empresa : Minas Ferramentas S/A - Ata nº 038/2011			
ITEM	MATERIAL	Quant.	Valor
			Unitário
18	FURADEIRA DE IMPACTO elétrica profissional - marca Bosch GSB 20-2RE	4	617,00
19	DISCO DE SERRA PARA SERRA DE ESQUADRIA De Walt - modelo 705 DW - furo 1"(25 mm) 305 x 60 dentes. Marca Dewalt DW 03140	4	474,00
20	DISCO DE SERRA CIRCULAR P/ ALUMÍNIO E ACRÍLICO Tipo Indfema ou similar-furo (30 mm) 300 x 96 dentes. Marca Bosch	6	360,00
21	DISCO DE SERRA DE VÍDIA 250 x 72 x 30 mm (c/ afiação trapezoidal) - Marca Saturno	8	305,00
22	DISCO DE SERRA DE VÍDEA para esquadria Dewalt Modelo DW 03240, diâmetro 12", 100 dentes para alumínio e madeira laminada. Marca Dewalt.	10	400,00

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região com base no art. 61, § único, da Lei nº 8.666/93, torna público o Registro de Preço para aquisição de vestes talares, relativo à Ata nº 059/2011, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 169/2011, assinada em 22/12/2011, com vigência de 22/12/2011 a 21/12/2012, conforme P. A. nº T2-EOF-2011/00197.

Empresa : Habib Calçados de Itajubá Ltda. - EPP - Ata nº 059/2011			
ITEM	MATERIAL	Quant.	Valor
			Unitário
01	Toga de Serviço - Confeccionada em gabardine (Biase), na cor preta. Marca: Habib.	20	468,33
02	Toga de Gala - Confeccionada em gabardine (Biase), na cor preta. Marca: Habib.	20	490,00
03	Capa de Advogado - Confeccionado em cetim podange, na cor preta. Marca: Habib.	20	306,67
04	Capa de Secretário - Confeccionado em cetim podange, na cor preta. Marca: Habib.	20	208,33
05	Pelerine - Confeccionada em cetim podange, na cor preta. Marca: Habib.	20	168,33

JADERSON CORREA DOS PASSOS

Diretor

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 34/2011. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Global Village Telecom Ltda. OBJETO: prestação de serviço de conectividade IP - Internet Protocol. ORIGEM: adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico 04/2011 do TRT da 10ª Região. DOT. ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 000894; Natureza da Despesa 339039; Empenho 2011NE500136. PREÇO ANUAL: R\$ 69.600,01. VIGÊNCIA: 20.11.2011 a 20.11.2012. PA: 10.1.000022171-9. ASSINATURA: 18.11.2011.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento n.º 7.226/2001. Contrato TRE/AC n.º 30/2011. Contratante: TRE/Acre. Contratada: CATENÁRIA ENGENHARIA DE DIAGNÓSTICOS E PATOLOGIAS LTDA (CNPJ n.º 07.556.050/0001-07). Objeto: Execução de obra de recuperação do Plenário do TRE-ACRE, compreendendo reforço estrutural com estacas megas, na cidade de Rio Branco/Acre, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações constantes de sua proposta de preços 573-699. Valor: R\$ 733.816,87 (setecentos e trinta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos). Vigência do Contrato: 08 (oito) meses, a contar de 21/12/2011. Prazo de execução da obra: 03 (três) meses, a contar do recebimento da ordem de serviço. Data de assinatura: 21/12/2011. Signatários: Desembargador Pedro Ranzi, Presidente do TRE/Acre, e Bladimir Gonçalves Batista, representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 144/2010, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a EGBA - Empresa Gráfica da Bahia. OBJETO: Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO: 60.024/2010. ASSINATURA: 21/12/2011. SIGNATÁRIOS: Des. Carlos Alberto Dultra Cintra, pelo TRE/BA e os Srs. Luiz Gonzaga Fraga de Andrade e Lucas Machado Moreira de Souza, pela Contratada.

Terceiro termo aditivo ao Contrato n.º 147/2010, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a MSM Engenharia LTDA. OBJETO: Recomposição do item Administração local. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, II, "d", da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO: 5.530/2010. ASSINATURA: 21/12/2011. SIGNATÁRIOS: Des. Carlos Alberto Dultra Cintra, pelo TRE/BA e o Sr. Maíza de Sousa Mota, pela Contratada.

AVISO DE RESCISÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna pública a RESCISÃO UNILATERAL dos contratos de nºs 15/2009 e 65/2009, firmados com a empresa IBEJA CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 08.945.303/0001-99, com fundamento nos artigos 78, I e II, e 79, I, da Lei nº 8.666/93.

Salvador, 23 de dezembro de 2011.
CARLOS ALBERTO DULTRA CINTRA
Presidente
Em Exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011 - UASG 070007**

Nº Processo: 870282011. Objeto: Eventual aquisição de material de consumo - Suprimentos de informática, discriminados no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00017. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 Centro - FORTALEZA - CE. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2012 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEAC - 23/12/2011) 070007-00001-2011NE000114

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

AVISO DE PENALIDADE

O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, aplicou à empresa D V DA SILVA DISTRIBUIÇÃO CNPJ:12185615000119, as penalidades de Advertência e de Multa no valor de R\$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, pela inexecução total da ARP 3/2011, com fundamento na Cláusula Décima Primeira, parágrafo primeiro, alíneas "a" e "b" c/c o art. 87 da Lei 8.666/93 e no que consta no Processo Administrativo nº 88.418/2011.

Em de 22 de dezembro de 2011.
JOSÉ HUMBERTO MOTA CAVALCANTI

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL**

**AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2011**

Objeto: Fornecimento de combustíveis automotivos. PA: 40.023/2011. Empresa vencedora: Brasal Combustíveis Ltda. VALOR TOTAL: R\$ 156.294,43. Autoridade e data da homologação Des. João Mariosi -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2011

Objeto: Fornecimento de material permanente - Placa HBA (Host Bus Adapter). PA: 39.378/2011. Empresa vencedora: Connect Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda. VALOR TOTAL: R\$ 20.500,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2011

Objeto: Aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares. PA: 15.558/2011. Empresas vencedoras: Democrata Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares e Representações Ltda., Labomix Comércio Importação Exportação de Descartáveis Ltda. e MR Hospitalar Ltda. VALOR TOTAL: R\$ 6.876,62.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2011

Objeto: Fornecimento de baterias para no break. PA: 45.272/2011. Empresa vencedora: VMAX Baterias Ltda-ME. VALOR TOTAL: R\$ 16.686,90.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2011

Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de Centrais Telefônicas. PA: 34.912/2011. Empresa vencedora: A. Telecom Teleinformática Ltda. VALOR TOTAL: R\$ 64.615,68. Autoridade e data da homologação: Des. João Mariosi

Em 22 de dezembro de 2011
Des. JOÃO MARIOSI
Presidente do TRE-DF

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPÍRITO SANTO**

**AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2011**

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21, inciso XII, do Decreto nº 3.555/2000, no art. 30, inciso XII, alínea b, do Decreto nº 5.450/2005, e no item 19.4 do Edital deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame.

O pregoeiro, em 20/12/2011, adjudicou os Lotes 01, 02 e 03 à empresa Informática Empresarial Ltda. e o Item 26 à empresa Sofhar Gestão e Tecnologia S.A. Em 23/12/2011, o Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, homologou este procedimento licitatório no sistema Comprasnet. Processo: 12952/2011.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21, inciso XII, do Decreto nº 3.555/2000, no art. 30, inciso XII, alínea b, do Decreto nº 5.450/2005, e no item 19.4 do Edital deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame.

O pregoeiro, em 20/12/2011, adjudicou os Lotes 01, 02 e 05 à empresa Friosmil Refrigeração e Transportes Ltda ME e os Lotes 03 e 04 à empresa Refri Master Comércio Importação e Serviços Ltda ME. O item 20 não obteve proposta válida, sendo declarado fracassado. Em 23/12/2011, o Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, homologou este procedimento licitatório no sistema Comprasnet. Processo: 14313/2011.

Vitória, 23 de dezembro de 2011.
ALOYSIO GABRIEL MATTOS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011 - UASG 070015**

Nº Processo: 16057/2011. Objeto: Contratação de prestação de serviços de mensageria interna/externa. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/12/2011 de 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do Sua Praia do Suá - VITORIA - ES. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do serviço constante no código SIASG(CATSER) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último. A fim de tornar mais ágil a fase de habilitação, favor observar o disposto no item 9.10 do Edital.

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIDEAC - 23/12/2011) 070015-00001-2011NE000126

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011**

Processo Nº 53.283/2011-TRE. Objeto: Aquisição e instalação, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, de 02 (dois) grupos geradores de energia elétrica para os prédios sede e anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e de sistema de transferência em rampa da alimentação das cargas elétricas existentes nesses prédios da concessionária (CEMAR) para os grupos geradores e vice-versa. Adjudicatária: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.. (Item 1) - CNPJ: 10.618.016/0001-16. Data da homologação: 21/12/2011.

SAMIRA TERESA DUAILIBE MURAD
Diretora-Geral
Substituta

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL**

EXTRATO DE CONTRATO

PA nº 26.159/2011. CT nº 46/2011. Contratantes: TRE/MT e a empresa GEOTOP CONST. E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP. Objeto: Obra de reforma/adequação do prédio sede do TRE/MT. Fundamento Legal: Artigos 10, inciso II, alínea 'b', e 22, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Valor Total: R\$ 5.455.691,43. Vigência: 30 meses a partir de 22/12/2011 - data de assinatura. Signatários: pelo Contratante, Sr. Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral do TRE/MT e pela Contratada, Sr. Eder Alberto Francisco Meciano.

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2011**

O TRE/MT torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 38/2011. Proc. Adm. Nº 28.626/2011. Objeto: Prestação de serviços de rastreamento/ monitoramento de veículos - via satélite. Vencedora: Qualysat Tecnologia - Rastreamento e Monitoramento de Veículos Ltda. Valor: R\$ 43.172,60.

PREGÃO Nº 34/2011

O TRE/MT torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão nº 34/2011 - Presencial. Proc. Adm. Nº 17.924/2011. Objeto: Fornecimento de material gráfico. Vencedora: E.G.P. da Silva - ME - INTERGRAF. Ltda. Valor: R\$ 13.000,00.

Cuiabá-MT, 23 de dezembro de 2011.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO.
Diretor-Geral

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MINAS GERAIS**

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 6009171/2011; Espécie: Dispensa de Licitação; Contratada: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais; Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Fornecimento de água em 2012.; Valor Total: R\$ 403.200,00; Classificação: 33390.39.44; PT: não há; NE: será emitida; Fundamento Legal: Art.25, caput, da Lei 8.666/93.; Ratificação: Des.Kildare Carvalho - Presidente - TREMG; em 5/12/2011.

Processo nº 6009172/2011; Espécie: Dispensa de Licitação; Contratada: Energisa Distribuidora de Energia S.A.; Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Fornecimento de energia elétrica em 2012.; Valor Total: R\$ 22.320,00; Classificação: 33390.39.43; PT: a classificar; NE: será emitida; Fundamento Legal: Art.24, inciso XXII, da Lei 8.666/93; Ratificação: Des.Kildare Carvalho - Presidente - TREMG; em 29/11/2011.

Processo nº 6009170/2011; Espécie: Dispensa de Licitação; Contratada: Cemig Distribuição S.A.; Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Fornecimento de energia elétrica em 2012; Valor Total: R\$ 1.532.520,00; Classificação: 33390.47.22; PT: a classificar; NE: será emitida; Fundamento Legal: Art.24, inciso XXII, da Lei 8.666/93; Ratificação: Des.Kildare Carvalho - Presidente -TREMG em 30/11/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 6000298/2011; Espécie: 5ª TA ao Contrato 039/07; Contratada: Britânica Administração de Serviços Gerais Ltda.; Vigência: 21/11/11 a 20/05/12; Objeto: Prorrogação e repactuação do contrato; Valor Total: R\$ 18.366,79; Classificação: 33390.37.02; PT: 02.122.0570.2272.0001; NE: 2011NE002150; Fundamento Legal: Art. 57, Inc. II, da Lei 8.666/93, art. 5º do Decreto Federal nº 2.271/97 e Cláusula 10 do Contrato; Signatários: Maria Leonor Almeida Barbosa de O. Santos - Diretora-Geral Substituta pelo Contratante e Rossano José Fulgino - Sócio Diretor, pela Contratada; Assinatura: 21/11/2011.



Processo nº 6002852/2011; Espécie: 3º TA ao Contrato nº 109/08; Contratada: Techserv Tecnologia e Serviços de Segurança Ltda.; Vigência: 29/12/11 a 28/12/12; Objeto: Prorrogação do Contrato; Valor Total: R\$ 1.253,28; Classificação: 33390.39.77; PT: 02.122.0570.2272.0001; NE: 2011NE002186; Fundamento Legal: Art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/93; Signatários: Elizabeth Rezende Barra - Diretora-Geral pelo Contratante e Marco Aurélio Ananias e Joana D'Arc Carvalho Ananias, pela Contratada; Assinatura: 9/12/2011.

Processo nº 6003834/2011; Espécie: 3º TA ao Contrato 148/09; Contratada: Comercial Oliveira & Chagas Ltda.; Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2013; Objeto: Fornecimento de lanches; Valor Total: R\$ 106.291,98; Classificação: 33390.39.41; PT: Será informado; NE: Será emitida; Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93; Signatários: Elizabeth Rezende Barra - Diretora-Geral pelo Contratante e Zacarias Chagas dos Santos - Sócio, pela Contratada; Assinatura: 16/12/2011.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2011

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais torna público o Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 123/2011, conforme Ata nº 91/2011, com validade até 22/12/2012 e Processo nº 6008924/2011. Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de unidades de disco para armazenamento remoto de dados via rede (Network Attached Storage/NAS). Vencedora, respectivo item e valor unitário: FULL PRIME COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, item 01: R\$ 505,00. O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço eletrônico www.tre-mg.jus.br.

Belo Horizonte-MG, 23 de dezembro de 2011.
ELIZABETH REZENDE BARRA
Diretora-Geral

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 126/2011

Processo nº 6.000.765/2011 . Objeto: confecção e instalação de armários e prateleiras na Cantina do TRE-MG e armário suspenso para a copa da Coordenadoria de Controle de Gestão e Auditoria - CCG. Vencedora, respectivos itens e preços globais: MARCENARIA VAZ LTDA; (Grupo 01: R\$ 10.743,00 e item 01: R\$859,00).

ALBERTO BARRA ROCHA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 070014-00001-2011NE001543

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. Prot. nº 52.743/2011. Contrato nº 81/2011. Contratante: União Federal, por intermédio do TRE/PA. Contratada: Convergência Informática Ltda. Objeto: Fornecimento de material permanente - 82 un. de projetor multimídia. Valor total: R\$ 120.212,00. Vigência: 12 meses, contados da data da assinatura. Nota de Empenho: 2011NE001840 - PTRES 000170 - ND 44.90.52. Data da Assinatura: 19/12/2011. Assinantes: Solange Maciel Carvalho, Diretora-Geral do TRE/PA, pela Contratante; Rafael Lemos de Oliveira, pela Contratada.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2011

O TRE-Pa torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 64/11, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em ministrar cursos de informática, que teve como vencedora a sociedade empresária - Instituto Social Pescando Recursos Humanos - ISORH - Lote 01 (R\$ 13.630,00).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2011

O TRE-Pa torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 65/11, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada serviços de vigilância eletrônica, que teve como vencedora as sociedades empresárias - BM ALARMES LTDA - Lote 01 (R\$ 750,00); PREMIER SEGURANÇA ELETRÔNICA, PRODUTOS E COMÉRCIO LTDA - Lote 02 (R\$ 764,00); CONECTA SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA - Lote 03 (R\$ 1.498,00).

SOLANGE MACIEL CARVALHO.
Diretora-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 - UASG 070019

Número do Contrato: 187/2010.
Nº Processo: PAD 5636/2010.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2010 Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO -PARANA. CNPJ Contratado: 04641848000150. Contratado : LUDIGO ENGENHARIA E CONSULTORES -LTDA - EPP. Objeto: Acréscimo contratual para prestação de serviços de elaboração de estudos técnicos em terrenos e readaptação de projetos de engenharia para a construção de nove Fóruns Eleitorais em locais a serem informados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 14/12/2011 a 21/12/2013. Valor Total: R\$89.100,00. Data de Assinatura: 14/12/2011.

(SICON - 23/12/2011) 070019-00001-2011NE000001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 68/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná comunica o resultado de julgamento da licitação em epígrafe, conforme Ata Complementar nº 1. Saiu-se vencedora para o Grupo 2 a empresa Teletex Computadores e Sistemas Ltda., pelo valor de R\$ 453.850,00.

(SIDECA - 23/12/2011) 070019-00001-2011NE000001

PREGÃO Nº 86/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná comunica o resultado de julgamento da licitação em epígrafe, sob a forma de registro de preços. Vencedores: Simone Cardoso Barboza ME: item 02 - R\$ 8,90; 04 - R\$ 3,00. Milprinter Soluções Digitais Ltda. ME: item 28 - R\$ 105,00; 29 - R\$ 105,00; 30 - R\$ 105,00; 31 - R\$ 105,00; 32 - R\$ 105,00; 33 - R\$ 105,00. Viatch Comércio e Serviços de Equipamentos de Informática: item 10 - R\$ 74,39. Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda.: item 11 - R\$ 379,00; 38 - R\$ 97,80. Santos e Kioshima Ltda. ME: item 15 - R\$ 683,00; 23 - R\$ 14,33. Neteck-net Tecnologia Ltda.: item 01 - R\$ 35,28. Scorpion Informática Ltda.: item 03 - R\$ 27,70; 16 - R\$ 12,28; 27 - R\$ 13,44. PAS Programa de Alimentação Social: item 21 - R\$ 12,00; 22 - R\$ 6,60. GWR Importação Ltda.: item 19 - R\$ 153,00; 20 - R\$ 153,00. Printe Comércio para Impressão Ltda. EPP: item 12 - R\$ 951,99; 13 - R\$ 953,99; 14 - R\$ 957,99; 34 - R\$ 401,99; 35 - R\$ 383,99; 36 - R\$ 383,99; 37 - R\$ 196,99. Tania Vianna Santos: item 09 - R\$ 78,00. Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis Ltda.: item 24 - R\$ 22,19. Cancelados: 05 a 08, 17, 18, 25 e 26.

BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 070019-00001-2011NE000001

PREGÃO Nº 100/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná comunica o resultado da licitação em epígrafe. Vencedor: AGISTEC INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. pelo menor valor de R\$ 61.860,00.

(SIDECA - 23/12/2011) 070019-00001-2011NE000001

PREGÃO Nº 107/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná comunica o resultado da licitação em epígrafe. Vencedor: VIATRON - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, pelo menor valor de R\$ 40.700,00.

(SIDECA - 23/12/2011) 070019-00001-2011NE000001

PREGÃO Nº 109/2011

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná comunica o resultado da licitação em epígrafe. Vencedor: PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, pelo menor valor de R\$ 9.640,00.

JULIAN VELLOSO PUGH
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 070019-00001-2011NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 079/11. PROCESSO: PA-296/11. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão nº 65/11 - Eletrônico. OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento de material permanente. BENEFICIÁRIA: Graule Biometrics Ltda. CNPJ: 05.248.770/0001-71. Item 1: Identificador Biométrico Digital. Preço unitário registrado: R\$ 339,50 VIGÊNCIA: a partir de 22/12/2011 até 21/12/2012. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2011.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE nº 2011NE001174, emitida em 20/12/2011. PA nº 65/2011. CONTRATADA: LIDERMAX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. Valor: R\$ 509,00. OBJETO: Material de Consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Preço nº 13/11 vinculada ao Pregão nº 15/11 do TRE/PE. PTRES: 000235. Elemento: 3390.30

Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE nº 2011NE001176, emitida em 20/12/2011. PA nº 348/2011. CONTRATADA: BREMEN VEÍCULOS LTDA. Valor: R\$ 147.270,00. OBJETO: Material permanente. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Ata de Registro de Preço, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 79/2011 da Universidade Federal da Paraíba. PTRES: 000235. Elemento: 4490.52.

Notas de Empenho Ordinário. TRE-PE nº 2011NE001177 e 2011NE001178, emitidas em 20/12/2011. PA nº 093/2011. CONTRATADA: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.. Valores: R\$ 9.800,00 e R\$ 30.300,00, respectivamente. OBJETO: Material de consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Atas de Registro de Preço nº 75/11 e 46/11 vinculadas ao Pregão nº 20/11 do TRE/PE. PTRES: 000235. Elementos: 3390.30.

Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE nº 2011NE001179, emitida em 20/12/2011. PA nº 78/2011. CONTRATADA: LICIT.COM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. Valor: R\$ 1.599,70. OBJETO: Material de Consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Preço nº 64/11 vinculada ao Pregão nº 19/11 do TRE/PE. PTRES: 000235. Elemento: 3390.30

Notas de Empenhos Ordinários. TRE-PE nº 2011NE001180, 2011NE001181 e 2011NE001182, emitidas em 20/12/2011. PA nº 046/11. CONTRATADAS: OFFICE PEN COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA, MEGAMIX COMÉRCIO LTDA e TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. . Valores: R\$ 135,00, R\$ 365,00 e R\$ 1.830,00. OBJETO: Material de consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Atas de Registro de Preços nº s 39/11, 37/11 e 38/11 vinculadas ao Pregão nº 10/11 do TRE/PE. PTRES: 000235. Elemento: 3390.30

Notas de Empenho Ordinário. TRE-PE nº 2011NE001183, 2011NE001184 e 2011NE001185, emitidas em 20/12/2011. PA nº 066/2011. CONTRATADAS: M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP - ELIWERTON LUIZ DE MESQUITA e MACHADO ARMARINHOS LTDA. Valores: R\$ 817,50 - R\$ 660,00 e R\$ 420,50, respectivamente. OBJETO: Material de consumo. FUNDAMENTO LEGAL: Atas de Registro de Preço nº 21 - 24 e 25/2011, vinculadas ao Pregão Eletrônico nº 14/2011 do TRE/PE. PTRES: 000235. Elementos: 3390.30.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 060/2011 - Processo Adm. Digital (PAD nº 1959/2011). CONTRATADA: M.C.CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 10.916.491/0001-79. OBJETO: Contratação de empresa para executar reforma do Cartório Eleitoral de Campo Maior. VALOR TOTAL: R\$ 107.679,43 (cento e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programas de Trabalho 02.122.0570.2272.0001, Elemento de Despesa nº 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir da data prevista na Ordem de Serviço. DATA DA ASSINATURA: 22/12/11. ASSINAM: Sidnei Antunes Ribeiro, Secretário de Administração, Orçamento e Finanças e, pela Contratada, Maria Cleide dos Santos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato TRE/PI nº 079/2008, firmado com a empresa Klare Ltda. Processo Administrativo Digital nº 2119/2011. OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 06(seis) meses.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001, sob o Elemento de Despesa 33.90.37. Ficando mantidas as demais cláusulas do contrato originário. AMPARO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima do contrato originário. DATA DE ASSINATURA: 122/12/2010. ASSINAM: pelo TRE-PI, Sidnei Antunes Ribeiro, Secretário de Administração, Orçamento e Finanças e, pela Contratada, o Sr. Fláuvio Felismino da Silva.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO

1) Contrato nº 103/2011-TRE/RN; 2) Proc. Administrativo Eletrônico nº 1359/2011 (PAE 14004/2011) - TRE/RN; 3) Objeto:Execução dos serviços criação e produção de vídeo institucional. 4) Favorecido: CLIP PRODUÇÕES LTDA. (CNPJ nº 05.557.413/0001-95); 5) Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; 7) Valor estimado: R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais); 8) Vigência: a contar da assinatura até 31 de dezembro de 2011; 9) Nota de empenho: 2011NE000863, de 20/12/2011.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

1) Pregão Eletrônico nº 86/2011; 2) PROCESSO Adm. Eletrônico nº 6150/2011 (Prot. PAE nº 13917/2011); 3) OBJETO: Aquisição de material de consumo - material elétrico; 4) FORNECEDORES REGISTRADOS: CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - CNPJ 04.869.356/0001-17 (Item 6 - R\$ 615,00); CAMPOTEL COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA EPP - CNPJ 05.403.400/0001-61 (Item 9 - R\$ 145,00. Item 23 - R\$ 525,00); WZ UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME - CNPJ 08.772.301/0001-45 (Item 20 - R\$ 447,00); SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME - CNPJ 08.970.122/0001-12 (Item 10 - R\$ 37.700,00); DISTRIBUIDORA VASCONCELOS LTDA - CNPJ 10.711.273/0001-06 (Item 7 - R\$ 900,00. Item 8 - R\$ 180,00. Item 17 - R\$ 456,00. Item 18 - R\$ 3.180,00. Item 21 - R\$ 576,40); PHD COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP - CNPJ 10.828.286/0001-51 (Item 22 - R\$ 20.160,00); AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP - CNPJ 11.821.032/0001-74 (Item 2 - R\$ 691,32. Item 3 - R\$ 692,52. Item 11 - R\$ 4.633,20); IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ 12.528.765/0001-88 (Item 1 - R\$ 10.670,00. Item 5 - R\$ 749,30. Item 13 - R\$ 16,50. Item 14 - R\$ 16,50. Item 15 - R\$ 588,00. Item 24 - R\$ 624,00); STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 56.994.700/0001-01 (Item 25 - R\$ 680,80); 5) Atas de Registro de Preços 134/2011 e 142/2011 e respectivas especificações estão disponíveis no site www.tre-rn.gov.br.

1) Pregão Eletrônico nº 87/2011; 2) PROCESSO Adm. Eletrônico nº 6223/2011 (Prot. PAE nº 14264/2011); 3) OBJETO: Aquisição de material de consumo; 4) FORNECEDORES REGISTRADOS: CARLOS ERNANI BOMM EPP - CNPJ 04.553.782/0001-47 (Item 5 - R\$ 135.900,00); PONTO SEGURO CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 02.626.508/0001-25 (Item 1 - R\$ 31.500,00); SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME - CNPJ 01.088.055/0001-68 (Item 2 - R\$ 3.051,00); 5) Atas de Registro de Preços 131/2011 e 133/2011 e respectivas especificações estão disponíveis no sítio www.tre-m.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO

PROCESSO: 822/11. ESPÉCIE: Convênio celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Ijuí/RS. OBJETO: Auxílio às Zonas Eleitorais do interior do Estado, visando possibilitar o funcionamento do Cartório Eleitoral e a realização de eleições. VIGÊNCIA: 01.12.2011 a 31.12.2013.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 32/2011

Cumpridas as fases de classificação, lances, negociação e aceitação das propostas e atendidos os requisitos de habilitação, a Pregoeira declarou vencedora do certame a seguinte licitante: LIVRARIA INOVAÇÃO CULTURAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 05.696.288/0001-02, item único, percentual de desconto 14% (quatorze por cento). Inexistindo recursos, a Pregoeira ADJUDICOU o objeto do pregão à vencedora. Valor estimado do certame em 42.000.000 (quarenta e dois mil).

JULLIANA HERNANDEZ DE FIGUEIREDO

(SIDE - 23/12/2011) 070024-00001-2011NE000011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2009; P.A. nº 014/2011; Empresa Contratada: Auto Posto Capital Ltda. CNPJ: 08.106.078/0001-05; Objeto: Cláusula Primeira - O prazo de vigência a que se refere a cláusula quarta do Contrato, fica prorrogado até o dia 21 de dezembro de 2012, com fulcro no art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cláusula Segunda - Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento original. Data da assinatura: 21/12/2011. Pelo TRE/RR: Andréa Fernandes - Diretora-Geral, substituta; Pela Contratada: Romero Anthony Cruz Chung Tiam Fook - Representante.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 05/08/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de link de acesso dedicado à internet.

JONILTON ALVES DE OLIVEIRA
Assessor

(SIDE - 23/12/2011) 070028-00001-2011NE000005

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO DIRETORIA-GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2011

Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços visando a aquisição de materiais para marcenaria e serralheria. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo comunica que por decisão da Ilma. Sra. Secretária de Administração de Material, amparado nos termos do artigo 49, "caput", da Lei nº 8.666/93, foi anulada a licitação referente ao item 20 em razão de divergências relativas à capacidade volumétrica do produto.

São Paulo, 22 de dezembro de 2011.
RICARDO MENDONÇA FALCÃO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO FEDERAL Nº 1/2012

Objeto: Pregão Presencial visando à contratação de serviços terceirizados (auxiliares de limpeza, carregadores e vigilância) a serem prestados no Município de Jundiá. Entrega dos envelopes de documentação e de proposta: até 09/01/2012, às 14 horas, quando ocorrerá a abertura. Local da Abertura: Sede do T.R.E. - Prédio Brigadeiro - 10º andar - sala 1007. Cópias do Edital poderão ser adquiridas na Seção de Compras e Licitações - Prédio Brigadeiro - 11º andar - sala 1101, entrada do prédio pela Rua Francisca Miquelina, 123, ao preço de R\$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos), diariamente, das 12 às 19 horas ou no site <http://www.tre-sp.jus.br/licitacoes/editais.htm>.

São Paulo, 22 de dezembro de 2011.
ALINE CRISTINA GOMES DOS SANTOS
Chefe

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 46/2011

Registro de Preços para aquisição de açúcar refinado.

O pregoeiro do TRE-SP torna público o resultado da licitação em epígrafe. Sagrou-se vencedora a licitante TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

VÂNIA CRISTINA GUARNIERI

(SIDE - 23/12/2011) 070018-00001-2011NE000046

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE DIRETORIA-GERAL SEÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 47/2011

Fica homologado o procedimento licitatório 20669/2011, Pregão Eletrônico 47/2011, destinado à contratação dos serviços de manutenção, conservação e reparação do edifício sede do TRE/SE, tendo como adjudicatária a licitante classificada em primeiro lugar, conforme ata constante dos autos e disponível em www.comprasnet.gov.br.

ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS
Chefe

(SIDE - 23/12/2011) 070012-00001-2011NE000005

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS SERVIÇO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Contrato de Aquisição 250/11, publicado no D.O.U. Seção 3, fl. 387 de 23/12/2011, assinado entre o TJDF e a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, onde se lê: d) Valor: 103.000,00 e) Vigência: 12 meses a partir da publicação, leia-se, d) Valor: 103.000,00 e) Data da assinatura: 22/12/2011 f) PA 14.230/11.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral ou potável de mesa, com e sem gás, durante o exercício de 2012. PROCESSO: 11.200/2011. AUTORIDADE E DATA DA HOMOLOGAÇÃO: Desembargador Otávio Augusto Barbosa, Presidente do TJDF, 22/12/2011. EMPRESA VENCEDORA: PURÍSSIMA AGUA MINERAL LTDA., CNPJ 72.602.303/0001-95 (ITEM 03 - R\$ 161.600,00); INDÚSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA-ME, CNPJ 05.655.158/0001-13 (itens 01 e 02 - R\$ 340.950,00. VALOR TOTAL: R\$ 502.550,00.

Brasília, 23 de dezembro de 2011.
JOSÉ MARIA BRISENO
Supervisor

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: TL - PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME; a) objeto: prestação de serviço para elaboração de projeto editorial, gráfico e impressão de 120 exemplares do livro, bem como a confecção de 120 cópias em DVDs, no formato PDF, do Relatório de Atividades de 2011, deste Tribunal (Proc: TRT-SOF 257/11); b) fund. legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05; c) prazo de vigência: 91 dias, a partir do recebimento do TAIS; d) valor global: R\$ 23.015,00; e) assinam em 20/12/2011 o Sr. José Marcio da Silva Almeida, pelo Contratante e a Srª Andrea Maria Leal Mendonça, pela Contratada.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/11-RP

Processo TRT/SOF nº 147/11 - PE nº 052/11-RP - Objeto: Aquisição de móveis de aço.

Tornamos pública a todos os interessados a homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 052/11-RP relativo ao processo em referência, sendo vencedora do lote 06 a empresa SINAL ABERTO DOS MÓVEIS LTDA-ME.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/11 - RP

Processo TRT/SOF nº 246/11 - PE nº 102/11 - RP - Objeto: Aquisição eventual de pedestais, canalizadores e respiradores PFF - 2.

Tornamos pública a todos os interessados a homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 102/11 relativo ao processo em referência, sendo vencedora a empresa COMERCIAL BRASIL DE EPI - LTDA para os lotes 1, 2 e 3.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2011 - RP

Processo TRT/SOF nº 271/11 - PG nº 120/11-RP - Objeto: Aquisição de material de limpeza.

Encerramento do Recebimento das Propostas: até às 08 horas do dia 11 de janeiro de 2012, no endereço www.licitacoes-e.com.br.

Início da Sessão de disputa de preços: 11 de janeiro de 2012 às 10 horas.

O edital na íntegra está disponível no endereço eletrônico acima ou no site www.trt1.jus.br, ou, ainda poderá ser obtida cópia, que correrá por conta do interessado, mediante contrarrecibo, na Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros (CPL) do TRT da 1ª Região, situada na Avenida Augusto Severo, nº 84, 5º andar, Glória - Rio de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, de 10 às 16 horas.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2011.

ERIKA MELO PEREIRA
Coordenadora da CPL

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/11- RP

Processo TRT-SOF-114/11 - PE-056/11- RP- Objeto: Aquisição eventual de mobiliário complementar para organização de processos incluindo montagem, para as 82 (oitenta e duas) Varas do Trabalho do TRT da 1ª Região localizadas na Capital.

Encerramento do Recebimento das Propostas: 10 horas do dia 10 de janeiro de 2012, no endereço www.licitacoes-e.com.br.

Início da Sessão de disputa de preços: 10 de janeiro de 2012, às 11 horas.

O edital na íntegra está disponível no endereço eletrônico acima ou no site www.trt1.jus.br, ou ainda poderá ser obtida cópia, que correrá por conta do interessado, mediante contrarrecibo, na Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros (CPL) do TRT da 1ª Região, situada na Avenida Augusto Severo, nº 84, 5º andar, Glória - Rio de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, de 10h às 16:30h horas.

2ª REGIÃO

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº CD-001/2012. Objeto: Despesas com fornecimento de energia elétrica para unidades desta Justiça localizadas nos municípios de Caieiras, Guarujá e Franco da Rocha para o exercício de 2012. Contratada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. Valor: R\$102.000,00; Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/93, publicada no D.O.U. em 22/06/93, por se tratar de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessão, permissão ou autorização; Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente do TRT da 2ª Região; Data da Ratificação: 20/12/2011.

Dispensa de Licitação nº CD-004/2012. Objeto: Despesas com o fornecimento de energia elétrica nos prédios desta Justiça, nos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano para o exercício de 2012; Contratada: Bandeirante Energia S/A.; Valor: R\$251.000,00; Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/93, publicada no D.O.U. em 22/06/93, por se tratar de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessão, permissão ou autorização; Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente do TRT da 2ª Região; Data da Ratificação: 20/12/2011.

Dispensa de Licitação nº CD-007/2012. Objeto: Despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica desta Justiça para o exercício de 2012; Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A; Valor: R\$4.502.000,00; Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/93, publicada no D.O.U. em 22/06/93, por se tratar de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessão, permissão ou autorização; Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente; Data da Ratificação: 15/12/2011.

Dispensa de Licitação nº CD-009/2012. Objeto: Despesas com serviço de fornecimento de gás natural destinado ao Setor de Atendimento de Copas deste Tribunal para o exercício de 2012; Contratada: Cia. de Gás de São Paulo - Comgas; Valor: R\$8.700,00; Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/93, publicada no D.O.U. em 22/06/93, por se tratar de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessão, permissão ou autorização; Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente; Data da Ratificação: 15/12/2011.

**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Inexigibilidade de Licitação nº CD-002/2012. Objeto: Despesas com água e esgoto do Fórum Trabalhista de Mogi das Cruzes para o exercício de 2012; Valor: R\$20.350,00; Fundamento Legal: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente; Data da Ratificação: 15/12/2011.

Inexigibilidade de Licitação nº CD-003/2012. Objeto: Despesas com serviço de água e esgoto e eventuais multas, juros e correções monetárias do Fórum Trabalhista de Diadema para 2012; Contratada: Sanead Companhia de Saneamento de Diadema; Valor: R\$18.350,00; Fundamento Legal: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente; Data da Ratificação: 15/12/2011.

Inexigibilidade de Licitação nº CD-006/2012. Objeto: Despesas com água e esgoto dos prédios ocupados por esta Justiça nos diversos municípios atendidos pela concessionária estadual para o exercício de 2012; Contratada: Cia. de Saneamento Básico do Est. de São Paulo - Sabesp; Valor: R\$2.501.000,00; Fundamento Legal: Caput do Art. 25, da Lei nº 8.666/93. Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente; Data da Ratificação: 15/12/2011.

Inexigibilidade de Licitação nº CD-008/2012. Objeto: Despesas com água e esgoto do prédio ocupado pelo Fórum de Guarulhos, para o exercício de 2012; Contratada: Serviço Autônomo de Água e Esgoto; Valor: R\$50.200,00; Fundamento Legal: Caput do Art. 25, da Lei nº 8.666/93. Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente; Data da Ratificação: 15/12/2011.

Inexigibilidade de Licitação nº CD-011/2012. Objeto: Despesas com fornecimento de água e esgoto para o Fórum de Santo André para o exercício de 2012; Contratada: Semasa - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André; Valor: R\$15.100,00; Fundamento Legal: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente do TRT da 2ª Região; Data da Ratificação: 19/12/2011.

Inexigibilidade de Licitação nº CD-012/2012. Objeto: Despesas com serviço de telefonia fixa, incluindo assinaturas, chamadas locais, linhas privativas para o exercício de 2012;; Contratado: Telefônica Brasil S.A.; Valor: R\$451.000,00; Fundamento Legal: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente do TRT da 2ª Região; Data da Ratificação: 19/12/2011.

Inexigibilidade de Licitação nº CD-013/2012. Objeto: Despesas para publicações de editais e extratos de contratos deste Tribunal, no Diário Oficial da União, para o exercício de 2012; Contratado: Imprensa Nacional; Valor: R\$60.000,00; Fundamento Legal: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificação: Nelson Nazar, Desembargador Presidente do TRT da 2ª Região; Data da Ratificação: 19/12/2011.

**DIRETORIA-GERAL
SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 69/2011**

O Diretor do Serviço de Compras e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em 20/12/2011, o Desembargador Presidente homologou o resultado do Pregão nº 069/2011, adjudicando-se o objeto à empresa Aerotur Serviços de Viagens Ltda. - EPP.

Em 23 de dezembro de 2011.
ANTONIO JOSÉ MARTINS BARREIRA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2011 - UASG 080010**

Nº Processo: 0992011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de manutenção corretiva, assistência e suporte técnico de hardware e software para equipamentos de videoconferência, por período de 36 (trinta e seis) meses. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 121, Bloco A, 7ª Andar, Barra Funda - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 11h30 site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO JOSE MARTINS BARREIRA
Diretor

(SIDEAC - 23/12/2011) 080010-00001-2011NE000215

**4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO nº 0009143-94.2011.5.04.0000. CD nº 1116/11-4. RESUMO DO OBJETO: Consultoria Pedagógica à Escola Judicial. VALOR: R\$103.200,00. FAVORECIDO: EPHISTHEME - Pesquisa e Planejamento em Educação Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25 II da Lei nº 8.666/93. CRÉDITO: Programa de Trabalho: 000666. Classificação: 3390.35.01. RECONHECIMENTO: por Luiz Fernando Taborda Celestino, Diretor-Geral, em 22/12/2011. RATIFICAÇÃO:por Maria Helena Mallmann, Presidente, em 22/12/2011.

PROCESSO nº 0009191-53.2011.5.04.0000. CD nº 1117/11-4. RESUMO DO OBJETO: Treinamento: Curso de Português Contemporâneo Aplicado. VALOR: R\$ 26.400,00. FAVORECIDO: Paulo Simões. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25 II da Lei nº 8.666/93.

CRÉDITO: Programa de Trabalho: 000666. Classificação: 3390.36.28. RECONHECIMENTO: por Luiz Fernando Taborda Celestino, Diretor-Geral, em 22/12/2011. RATIFICAÇÃO:por Maria Helena Mallmann, Presidente, em 22/12/2011.

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011**

O Pregoeiro do TRT da 4ª Região, designado pela Portaria nº 2396, de 08.06.2011, comunica aos interessados que, no Pregão Eletrônico nº 76/11, relativo ao Registro de Preços para aquisição de impressoras laser e suprlmentos, foi declarada vencedora a empresa Comercial Porto Alegrense de Máquinas Calculadoras Ltda.

ALEXANDRE GOETTEMS ZORATTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2011

O Pregoeiro do TRT da 4ª Região, designado pela Portaria nº 2396, de 08.06.2011, comunica aos interessados que, no Pregão Eletrônico nº 78/11, relativo à aquisição de material de expediente, foram declaradas vencedora as seguintes empresas: Elaine Terezinha Hartwig Porro Ferrari (lotes 1 e 6), Luiz Fernando Gonçalves Papelaria e Informática (lotes 3 e 7), Cimapel Comércio de Material de Escritório Ltda. (lote 4). Não houve declaração de vencedor para os lotes 2 e 5.

JOSÉ VALIM BEMFICA FILHO

**7ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SETOR DE LICITAÇÕES**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/11**

Processo P.G. nº 24.048/11-1. O objeto do pregão - Contratação de obras de reforma nos prédios que abrigam as Varas Trabalhistas situadas nos Municípios de Baturité-CE e Crateús-CE - foi adjudicado pela pregoeira à empresa GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA os lotes 1 e 2, pelos valores globais respectivos de R\$116.890,00 e R\$225.900,00.

Fortaleza, 22 de dezembro de 2011.
CLARA DE ASSIS SILVEIRA
Pregoeiro

8ª REGIÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2011 - UASG 080003**

Nº Processo: 2464/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de serviços de impressão gráfica, incluindo o fornecimento de material, para a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, conforme especificações, condições e prazos constantes no Edital e Anexos. Total de Itens Licitados: 00036. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 17h59. Endereço: www.comprasnet.gov.br Comprasnet - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Quaisquer esclarecimentos em relação ao Pregão, procurar pelo pregoeiro, através do e-mail: CPL/UASG TRT

JOSEFA ALVES DE ALMEIDA
Pregoeira

(SIDEAC - 23/12/2011) 080003-00001-2011NE000013

**SECRETARIA
COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**EDITAL Nº 1/2011
CONCURSO PÚBLICO**

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o que consta do Edital nº 01/2010, publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de setembro de 2010, na Seção 3, da edição nº 170, páginas 166-173, torna público a não prorrogação do prazo de validade do Edital do referido Concurso Público, conforme despacho proferido nos autos do Processo TRT 8ª nº 1.509/2010.

Belém, 22 de dezembro de 2011
JOSÉ DE ALENCAR

**9ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: Pregão nº 91/2011. Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos: Item 02 - Refrigerador uma porta, capacidade mínima de 300 litros - 10 unidades, e Item 03 - Refrigerador compacto, tipo "frigobar" - 10 unidades. Fornecedor: Rubens dos Reis Moraes - ME. Valor unitário: R\$ 945,62 e R\$ 617,40, respectiva-

mente. Validade da Ata: 12 meses, contados de 09/12/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decreto 3.931/2001. Signatários: Patrícia Aimée Bruel Antonio - Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos, pelo Órgão Gerenciador, e Cristiano Machado - Representante Legal, pela fornecedora. A íntegra da Ata encontra-se disponível no site: <http://www.trt9.jus.br>. Contato: contratos@trt9.jus.br

AVISO DE PENALIDADE

O TRT da 9ª Região torna público que foi aplicada penalidade de MULTA no valor de R\$ 962,50 e de impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento do SicaF, por 1 (um) ano, a partir 23/11/2012, à empresa KT MOVEIS LTDA (CNPJ nº 06.984.311/0001-19). Processo Licitatório: PO 29/2010. Processo Geral: 338/2010. Signatária do Despacho: Hilma Maria Wielewski - Ordenadora da Despesa. Informações pelo telefone (41) 3310-7072 ou e-mail ordenadoria@trt9.jus.br.

HILMA MARIA WIELEWSKI
Ordenadora de Despesas

**TRIBUNAL PLENO
DIREÇÃO-GERAL
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS
E CONTRATOS**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: Pregão nº 88/2011. Objeto: Registro de preços para aquisição de apoio de antebraço em aço. Valor unitário: R\$ 157,50. Fornecedor: A J Paul & Cia Ltda. Validade da Ata: 12 meses, contados de 15/12/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decreto 3.931/2001. Signatários: Patrícia Aimée Bruel Antonio - Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos, pelo Órgão Gerenciador, e Alessandro José Paul - Representante, pela fornecedora. A íntegra da Ata encontra-se disponível no site: <http://www.trt9.jus.br>. Contato: contratos@trt9.jus.br

10ª REGIÃO

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 32/2011**

Objeto:Sistema de Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática - linha de equipamentos Sansung. Empresas cencedoras/itens/preços registrado.ECÓLOGUS COMERCIAL LTDA:Item 5,R\$ 99,99;INFOR-SUPRI INFORMÁTICA LTDA-ME:Item 4,R\$ 48,90;MICROSENS LTDA: Item 2,R\$ 152,99;item 3,R\$ 189,00 e Item 6,R\$ 176,00. Item 1, cancelado na aceitação.Brasília, 23 de dezembro de 2011.

ANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS
Coordenador de Licitações

(SIDEAC - 23/12/2011) 080016-00001-2011NE000008

**DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 5370/2008. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 182/2008. Partes: TRT da 10.ª Região e FP Perícia Contábil LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência: de 5/1/12 a 4/1/13. Fundamentação: Lei 8.666/93. Assinatura: 23/12/11. Pelo TRT da 10.ª Região: Regina Lucia Studart da Cunha Frota - Secretária de Administração. Pela contratada: Floriano Meneses de Carvalho - Representante Legal.

**11ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SETOR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 31/11 de prestação de serviço de suporte técnico para o sistema de automação de biblioteca - SIABI. CONTRATANTE: TRT 11.ª Região. CONTRATADA: W J Serviços de Informática Ltda. OBJETO: suporte técnico para o sistema de automação de biblioteca. VIGÊNCIA: 19/12/11 a 18/12/12. VALOR: R\$565,00 mensais. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, I, da Lei nº 8.666/93. Programa de Trabalho: 1511202061057142560001, Elemento de Despesa nº 3390.39, Nota de Empenho nº 2011NE000906, de 14/12/11. PROCESSO: MA-814/11. DATA e ASSINATURAS: 15/12/11, Luiz Fernando Simões de Araújo, Ordenador da Despesa, pela Contratante e a Sra. Janeide de Medeiros Dantas Silva, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Décimo Quarto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de segurança e vigilância armada. CONTRATANTE: TRT 11.ª Região. CONTRATADA: Globalservice Vigilância e Segurança Ltda. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, § 1.º da Lei n. 8.666/93. PROCESSO: TRT MA-396/07. OBJETO: Acrescer serviços

durante o período de recesso forense. VIGÊNCIA: 19/12/11 a 6/1/12. DATA e ASSINATURAS: 16/12/11, Luiz Fernando Simões de Araújo, Ordenador da Despesa-TRT 11.ª e Alcimar Leão de Oliveira, Contratada.

13ª REGIÃO DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2011

Processo TRT nº 3.011/2011. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Contratada: Telemar Norte Leste S.A. Objeto: Prestação de Serviços de Telefonia Fixo Comutado (STFC) nas modalidades local e longa distância nacional, com fornecimento de linhas, nas cidades onde existem Varas do Trabalho sob a jurisdição deste TRT e para o prédio localizado no Parque Solon de Lucena, na cidade de João Pessoa/PB, bem como o Serviço Telefônico 0800, conforme especificações contidas do Edital de Licitação Pregão nº 11/2011, bem como detalhamento constante do Anexo I deste Instrumento. Natureza de Despesa: 339039. Programa de Trabalho: 02.061.0571.4256.0001. Nota de Empenho: 2011NE000745. Valor estimado anual: R\$ 39.918,75 (trinta e nove mil, novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 30 (trinta) meses contados a partir do início da efetiva prestação dos serviços. Data da assinatura: 23/12/2011. Assinam: Glauco da Silva Campos, Diretor Geral, pelo Contratante e Henrique Luiz Heleodoro da Silva e Gonçalves Alexandre Lopes, pela Contratada.

18ª REGIÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TRT/18ª PA 3570/2011. CONTRATADA: Companhia Hidroelétrica São Patrício - CHESP. OBJETO: despesas com tarifas de energia elétrica, visando atender a VT de Ceres/GO, para o exercício de 2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXII, da Lei nº 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Dr. Álvaro Celso Bonfim Resende, Diretor-Geral, em 22/12/2011. RATIFICAÇÃO: Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, Presidente do TRT/18ª Região, em 22/12/2011.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TRT/18ª PA 3218/11. CONTRATADA: Editora Fórum Ltda. OBJETO: renovação da assinatura dos periódicos Fórum Administrativo - Direito Público; Fórum de Contratação e Gestão Pública; Revista Brasileira de Direito Público e Revista de Direito Administrativo e Constitucional, para o exercício de 2012. PREÇO TOTAL: R\$ 15.272,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I, da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Dr. Álvaro Celso Bonfim Resende, Diretor-Geral, em 22/12/2011. RATIFICAÇÃO: Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, Presidente do TRT/18ª Região, em 22/12/2011.

PROCESSO: TRT/18ª PA 3080/11. CONTRATADA: LTR Editora Ltda. OBJETO: renovação de 18 assinaturas do periódico Revista LTR, para o exercício de 2012. PREÇO TOTAL: R\$ 23.400,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I, da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Dr. Álvaro Celso Bonfim Resende, Diretor-Geral, em 22/12/2011. RATIFICAÇÃO: Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, Presidente do TRT/18ª Região, em 22/12/2011.

PROCESSO: TRT/18ª PA 3028/11. CONTRATADA: Editora NDJ Ltda. OBJETO: renovação das assinaturas dos periódicos Boletim de Direito Administrativo (BDA) e Boletim de Licitações e Contratos (BLC), para o exercício de 2012. PREÇO TOTAL: R\$ 14.700,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I, da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Dr. Álvaro Celso Bonfim Resende, Diretor-Geral, em 22/12/2011. RATIFICAÇÃO: Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, Presidente do TRT/18ª Região, em 22/12/2011.

DIRETORIA-GERAL DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região torna pública Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 048/2011, PA nº 2671/2011, para registrar os preços para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split. Vigência: 01 (um) ano a contar da data desta publicação. Cujo item foi adjudicado da seguinte forma:

Empresa, item, marca, quantidade e preço unitário:
CONFIAR REFRIGERAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA - ME. CNPJ: 12.282.189/0001-31: 01 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 4 unidades.; R\$ 1.219,98; 02 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 22 unidades.; R\$ 1.327,37; 03 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 10 unidades.; R\$ 1.984,69; 06 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidades.; R\$ 1.226,58; 07 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidades.; R\$ 1.220,41; 08 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 8 unidades.; R\$ 1.475,51; 09 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.953,46; 11 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 2 unidades.; R\$ 1.266,41; 12 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 4 unidades.; R\$ 1.385,89; 13 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 6 unidades.; R\$ 1.614,91; 14 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 4 unidades.; R\$ 1.993,28; 16 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.336,11; 17 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidades.; R\$ 1.326,15; 18 - climatizador de ar, tipo split,

18.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidades.; R\$ 1.734,40; 19 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 2.062,99; 20 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.068,66; 21 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 2 unidades.; R\$ 1.445,64; 25 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 2.789,85; 26 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 2 unidades.; R\$ 1.296,27; 27 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.356,02; 28 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.794,13; 29 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.993,27; 30 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.088,57; 31 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.319,17; 32 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.445,63; 33 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.883,75; 34 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 8 unidades.; R\$ 2.286,02; 35 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 3.187,15; 36 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.445,63; 37 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 80 unidades.; R\$ 1.193,52; 39 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 21 unidades.; R\$ 1.974,23; 41 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 14 unidades.; R\$ 3.099,07; 45 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 1.333,11; 48 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 2.050,03; 49 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidades.; R\$ 3.192,12; 50 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.455,59; 51 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.565,11; 52 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.943,49; 53 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 8 unidades.; R\$ 2.092,85; 54 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 2.839,64; 55 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.682,62; 56 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.683,62; 58 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 8 unidades.; R\$ 2.116,75; 60 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.594,99; 61 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.555,16; 62 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 2.053,03; 63 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 2.282,04; 64 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.227,77; 65 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 8 unidades.; R\$ 1.530,26; 66 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.535,24; 67 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.882,76; 68 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 8 unidades.; R\$ 2.995,12; 69 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 4 unidades.; R\$ 3.984,72; 70 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 10 unidades.; R\$ 1.986,31; 71 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 6 unidades.; R\$ 1.616,89; 72 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 4 unidades.; R\$ 1.893,70; 73 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 2.192,42; 74 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.286,72; 75 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.345,07; 76 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.538,23; 77 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.794,13; 78 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 2.192,42; 79 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.187,16; 80 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.585,03; 81 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 6 unidades.; R\$ 1.592,99; 82 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 4 unidades.; R\$ 1.744,34; 83 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 2.192,42; 84 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.287,71; 85 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.420,73; 86 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.479,49; 87 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 7 unidades.; R\$ 2.077,09; 88 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 2.192,42; 89 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.287,71; 90 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.529,28; 91 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.590,01; 94 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 3.138,37; 95 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 2 unidades.; R\$ 1.392,85; 96 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 4 unidades.; R\$ 1.375,94; 97 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 6 unidades.; R\$ 1.883,76; 98 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 2.291,99; 99 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.287,71; 100 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.575,08; 101 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.614,91; 102 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.993,27; 103 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 2 unidades.; R\$ 2.192,42; 104 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 3.286,73; 105 - climatizador de ar, tipo split, 48.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 3.287,71; 106 - climatizador de ar, tipo

split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 2.282,03; 108 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.770,23; 109 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 8 unidades.; R\$ 2.197,45; 110 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 3.168, 23; 111 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 8 unidades.; R\$ 1529,99; 112 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 11 unidades.; R\$ 1.609,86; 113 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 23 unidades.; R\$ 3.459,06; 114 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 11 unidades.; R\$ 2.191,98; 115 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 8 unidades.; R\$ 3.267,58; 117 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 9 unidades.; R\$ 1.268,47; 118 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 2 unidades.; R\$ 1.602,96; 119 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.992,28; 121 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 1.226,57; 122 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.592,01; 123 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 6 unidades.; R\$ 1.897,64; 124 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 1 unidade.; R\$ 2.192,42; 125 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.287,71; 126 - climatizador de ar, tipo split, 9.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.453,94; 127 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 1.308,96; 128 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Elgin, 5 unidades.; R\$ 1.649,25; 129 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Elgin, 2 unidades.; R\$ 1.993,28; 130 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Elgin, 3 unidades.; R\$ 3.287,27 e 131 - climatizador de ar, tipo split, 48.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 4.235,94.

ASTER ENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME. CNPJ: 09.033.055/0001-72; 04 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Electrolux, 2 unidades.; R\$ 2.095,00; 05 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 2 unidades.; R\$ 2.669,00; 10 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 2 unidades.; R\$ 2.819,00; 15 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.000,00; 22 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Electrolux, 6 unidades.; R\$ 1.489,99; 23 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Electrolux, 5 unidades.; R\$ 1.779,99; 24 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 1.994,00; 38 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Electrolux, 80 unidades.; R\$ 1.589,00; 40 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 15 unidades.; R\$ 2.990,00; 42 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 14 unidades.; R\$ 4.401,90; 43 - REMANEJAMENTO DE CLIMATIZADOR, TIPO SPLIT SYSTEM CASSETTE, 24.000 BTUS, 14 unidades, R\$ 2.195,00; 44 - REMANEJAMENTO DE CLIMATIZADOR, TIPO SPLIT SYSTEM CASSETTE, 36.000 BTUS, 14 unidades, R\$ 2.288,00; 46 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Electrolux, 4 unidades.; R\$ 1.258,99;

47 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Electrolux, 5 unidades.; R\$ 1.728,00; 57 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Electrolux, 5 unidades.; R\$ 1.712,00; 59 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 3.165,00; 92 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Electrolux, 5 unidades.; R\$ 1.809,99; 93 - climatizador de ar, tipo split, 24.000 BTU's, marca: Electrolux, 8 unidades.; R\$ 2.129,90; 107 - climatizador de ar, tipo split, 12.000 BTU's, marca: Electrolux, 3 unidades.; R\$ 1.469,00; 116 - climatizador de ar, tipo split, 18.000 BTU's, marca: Electrolux, 5 unidades.; R\$ 1.779,99; 120 - climatizador de ar, tipo split, 36.000 BTU's, marca: Electrolux, 1 unidade.; R\$ 3.170,00.

A especificação completa do objeto encontra-se no edital do referido pregão disponibilizada no site www.trt18.jus.br.

ÁLVARO CELSO BONFIM RESENDE
Diretor-Geral

19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35-A/2011

Processo: 3879/2011 - PREGÃO nº 35-A/2011. Objeto: Aquisição de grupo gerador diesel gerador com potência de 150 KVA, com instalação no Fórum Quintella Cavalcanti da Justiça do Trabalho em Maceió - AL. Data da Sessão eletrônica: 13.1.2011, às 09h (horário de Brasília). Local: Av. da Paz, 2076, Centro, Maceió-AL - Tel.: (82) 2121-8223/8182. Informações/cópias do Edital: endereço supracitado. Das 08h às 16h e sexta-feira das 08h às 14h ou sites: www.trt19.jus.br ou www.licitacoes-e.com.br.

ANDRÉ LUIZ FERREIRA SANTOS
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 40/2011

Processo: 4.691/2011.

O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, através de sua Pregoeira, torna público que adjudicou o objeto do pregão em epígrafe à empresa FSF TECNOLOGIA LTDA ME para o Lote ÚNICO. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para promover um link de acesso dedicado da rede corporativa do TRT19.

Maceió 21 de dezembro de 2011.
ANDRÉ LUIZ FERREIRA SANTOS



20ª REGIÃO DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo TRT 20ª nº 11442/09. Objeto: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial da União para o período de 1º/1 a 31/12/2012. Favorecida: Imprensa Nacional. Fundamento Legal: art. 25, caput, Lei nº 8.666/93. Valor estimado: R\$ 60.000,00. Autorização e ratificação: Ary da Silva Fonseca, Ordenador de Despesas e Diretor-Geral, em 22/12/2011. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2009. Objeto: prorrogação da vigência. Fundamento Legal: Cláusula Décima do contrato original e art. 57, inciso II, Lei nº 8.666/93. Dotação: recursos orçamentários consignados no Orçamento 2012. Data e Assinatura: 22/12/2011. Ary da Silva Fonseca, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Jorge Luiz Alencar Guerra, Coordenador Geral de Publicação e Divulgação, pela Contratada.

21ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TRT Nº 95.860/2011. Contrato: TRT/SEA Nº 030/2011. Contratante: TRT da 21ª Região. Contratada: Aceco TI Ltda. Objeto: Aquisição de sala-cofre. Fundamento Legal: Inexigibilidade de licitação, conforme Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 15/12/2011. Signatários: Desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, Presidente, pelo Contratante, e João Lúcio dos Reis Filho, Diretor Comercial, pela Contratada.

DIRETORIA-GERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011

O TRT da 21ª Região torna pública a homologação da licitação em epígrafe objetivando a aquisição de copos descartáveis. O objeto foi adjudicado à empresa RICARDO M. LEAL ME, pelo valor total de R\$ 10.648,80 (dez mil seiscientos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). O procedimento foi homologado pela Ordenadora de Despesa deste Regional em 21-12-2011.

Natal-RN, 23 de dezembro de 2011.
SONIA MARIA RAMOS FURTADO
Assistente Chefe da SECAL

24ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. nº 3.427/2011. Acordantes: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63 e Associação dos Servidores do TRT 24ª Região - ASTRT, CNPJ nº 70.366.877/0001-86. Espécie: 1º termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 12/2011. Objeto: inclusão do parágrafo segundo na Cláusula Primeira do acordo originário. Data de assinatura: 16.12.2011. Pelo TRT: Gerson Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da DGCA. Pela ASTRT: Jairo de Souza Rosa.

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do TRT da 24ª Região comunica que na Tomada de Preços nº 1/2011 (Processo nº 3.089/2009), declarou vencedora a empresa Gomes & Azevedo Ltda. - EPP, Resultado do julgamento à disposição no site www.trt24.jus.br.

Campo Grande-MS, 23 de dezembro 2011.
LAURA INÁCIA DE OLIVEIRA BARBOSA

JUSTIÇA FEDERAL 1ª REGIÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA NO AMAZONAS DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 22/2011, Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau no Amazonas - Seção Judiciária do Estado do Amazonas. Contratada: AA & Saba Consultants. Objeto: Aquisição de equipamento taser. Valor: R\$ 42.928,50. Vigência: 19/12/2011: nota de empenho 2011NE000494, natureza da despesa 449052, programa de trabalho nº 02061056942570001. Base Legal: Art. 25, I, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Processo Administrativo: 711/2009-JFAM. Data de Assinatura: 19/12/2011. Assinado por: Dra. Jaiza Maria Pinto Fraxe, Juíza Federal Diretora do Foro, pela contratante, e Sra. Cristina Maria Rodrigues Colagrossi, pela contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2009, Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado do Amazonas. Contratada: A. M. Medina Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Base Legal: Ar. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Processo Administrativo nº 862/2009-JFAM. Vigência: 03/12/2011 a 02/12/2012. Data de Assinatura: 16/11/2011. Assinado por: Dra. Jaiza Maria Pinto Fraxe, Juíza Federal Diretora do Foro, pela contratante e, Sr. Alexandre Medeiros Medina, pela contratada.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Convênio, publicado no D.O.U., em 29/09/2011, Seção 3, Página 152, onde se lê: "Pela Conveniente: Profª Francisca Maria Coelho Cavalcanti", leia-se: "Pela Conveniente: Profª Rosana Cristina Pereira Parente".

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 1º TA contrato 84/11. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia. CONTRATADA: DELTA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO: Inclusão de 01 mensageiro motorizado, c/ base no art. 58, I, e §2º, c/c art.65, I, "a" e "b", da Lei 8666/93 e contrato, passando o valor mensal de R\$36.298,97 para R\$38.176,15, a partir de 20/12/11. Dotação Orçamentária: PT 02.061.0569.4257.0001; ND 33.90.37; e 2011NE002894, de 16/12/11. BASE LEGAL: Lei 8666/93 e PA 7317/11-JFBA. Ass. em 16/12/11 por: Dra. Arali Maciel Duarte, pela contratante, e Sr. Charles Coelho Campos, pela contratada.

ESPÉCIE: 5º TA contrato 13/07. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia. CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A. OBJETO: Acréscimo, no período de 02/12/11 a 01/04/12, de serviços (instalação de feixe E1 e assinaturas mensais) na Subseção Judiciária de Vitória da Conquista-BA, com base no art. 58, I, c/c art. 65, I, a e b, ambos da Lei 8666/93 e contrato. Preço total estimado: R\$ 4.491,61. Dotação Orçamentária: PT 02.061.0569.4257.0001; ND 33.90.39; e 2011NE002594, de 28/11/11. BASE LEGAL: Lei 8666/93 e PA 1293/08-JFBA. Ass. em 28/11/11 por Dra. Cynthia de Araújo Lima Lopes, pela contratante, e Srs. Gonçalo Alexandre Lopes e Henrique Luis Heleodoro da Silva, pela contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DIRETORIA DO FORO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, com base no Decreto 3.931/2001, torna público o Registro de Preços nº 22/2011, para futuras aquisições de material elétrico, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 36/2011 e ao P.A. nº 1.941/2011, com vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Assinatura da Ata em 23/12/2011. Fornecedores vencedores: Grupo 2 - Ferragista Marra Ltda., com o valor global de R\$ 9.383,90; Grupo 4 - Real Luz - Comércio de Materiais Elétricos e Eletrônico, com valor global de R\$ 17.968,60; Itens 21 e 50 e Grupo 3 - Construtech Projetos, Reformas e Comércio de Materiais, com o valor global de R\$ 53.029,90; Grupo 8 - R. M. Comércio e Serviços Para Equipamentos Ltda. - EPP, com valor global de R\$ 9.341,40; Grupo 5 - J. C. A. de Lima - Componentes Eletrônicos - EPP, com valor global de R\$ 4.910,80; Grupo 7 - Prolux Iluminação Ltda., com valor global de R\$ 9.670,00; Grupos 1 e 10 - Comercial Paranaíba Ltda. - EPP, com valor global de R\$ 92.158,00; Grupo 9 - Comercial Candanga de Materiais de Construção Ltda. - ME, com valor global de R\$ 12.179,70 e Grupo 6 - MRC Reformas e Pinturas Ltda. - ME, com o valor global de R\$ 19.481,56. A ata será disponibilizada, na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfddf.jus.br

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2011.
DANIELE MARANHÃO COSTA
Diretora

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, com base no Decreto 3.931/2001, torna público o Registro de Preços nº 24/2011, para futuras aquisições de material hidráulico, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 40/2011 e ao P.A. nº 1.878/2011, com vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Assinatura da Ata em 23/12/2011. Fornecedores vencedores: Grupo 1 - RCC Comércio de Materiais de Construção Ltda. - ME, com o valor global de R\$ 3.771,70; Grupos 2 e 7 e Item 92 - Ferreira Martins Comercial Ltda. - ME, com valor global de R\$ 14.458,50; Grupo 3 - Quotar Ltda. - ME, com valor global de R\$ 7.191,00; e Grupos 4, 5 e 6 - SC Comércio em Geral Ltda., com valor global de 14.187,50. A ata será disponibilizada, na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfddf.jus.br

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2011.
LOÍLA BARBOSA AGUIAR DE ALMEIDA
Diretora

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO PARÁ DIRETORIA DO FORO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2011

Proc. nº 890/2011

O Pregoeiro da Justiça Federal - Seção Pará, designado pela Portaria 297, de 16.09.2011, informa que o Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues, homologou o resultado da licitação em epígrafe (contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a execução de serviços de reforma para adaptação de imóvel, inclusive com a elaboração de Projeto Executivo, que abrigará a futura Subseção Judiciária de Paragominas) e ratificou a adjudicação à empresa VCO - Serviços Técnicos em Telecomunicações e Eletricidade Ltda (CNPJ: 08533505/0001-23), no valor global de R\$ 214.000,00.

Belém-PA, 23 de dezembro de 2011.
EDVAN GUILHERME SOUZA DE BARROS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2009 (manutenção de elevadores). CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau-Seção Judiciária do Pará. CONTRATADA: ELEVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência da contratação. VIGÊNCIA: 26.12.2011 a 26.06.2012 ou até a homologação de novo procedimento licitatório e assinatura de novo contrato. B.LEGAL: P.A.520/2009 e Lei nº 8.666/93, art. 57, II. ASSINATURA: 12/12/2011. Assinado por: José Luiz Miranda Rodrigues, Diretor da SECAD, pela Contratante, e Luiz Rubens Cardoso Lopes, pela Contratada.

ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2009. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau-Seção Judiciária do Pará. CONTRATADA: ESE Segurança Privada Ltda. OBJETO: Acrescer 01 (um) posto de vigilância diurno na Subseção de Marabá e alterar o valor total dos serviços, a partir de 09/01/2012. Valor Global: R\$-109.346,76. B.LEGAL: P.A.502/2009 e art. 65, I, b c/c seu §1º da Lei nº 8.666/93. Dot.Orç: PTRES-000821. E.D.339039. Assinatura: 15/12/2011. Assinado por: José Luiz Miranda Rodrigues, Diretor da SECAD, pela Contratante, e Cintya Camilla da Silva Guerra, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM RORAIMA DIRETORIA DO FORO

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

ESPÉCIE: Ordinário nº 2011NE000583, 584, 585 e 586, de 22/12/11, nos valores de R\$ 888,65, R\$ 3.600,00, R\$ 7.932,00 e R\$ 7.375,00, respectivamente. CREDORES: Ecoplast Comercial Ltda, Partner Clear Comercial Imp. Exp. Ltda, Demolition Com. de Maq. Peças Ltda e Escribrasil Comercial de Equip. Ltda, nesta ordem. EMI-TENTE: Justiça Federal de 1ª Instância - Roraima - UG 090039. PROCESSO: nº 197/11-RR. DESPESA: Fornecimento de equipamentos de transporte de carga para atender à SJRR. LICITAÇÃO: Pregão. PROGRAMA DE TRABALHO: 00821. ELEMENTO DE DESPESA: 449052-34. ASSINAM: Leotávia H. F. Queiroz, Ordenadora Substituta e Ana Lúcia de Oliveira, Gestora Financeira Substituta.

ESPÉCIE: Ordinário nº 2011NE000580 de 21/12/11, no valor de R\$ 3.949,60. CREDOR: Damaso Comércio e Serviços Ltda. EMITENTE: Justiça Federal de 1ª Instância - Roraima - UG 090039. PROCESSO: nº 232/2011-RR. DESPESA: Aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação para atender as necessidades da SJRR. LICITAÇÃO: Pregão. PROGRAMA DE TRABALHO: 00821. ELEMENTO DE DESPESA: 449052-06. ASSINAM: Leotavia Helena Fraxe de Queiroz, Ordenadora Substituta e Ana Lúcia de Oliveira, Gestora Financeira Substituta.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM TOCANTINS DIRETORIA DO FORO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011

Processo nº 689/2011

A Justiça Federal - SJ/TO, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços na área de saúde - especialidade Psicologia, cujo objeto foi adjudicado e homologado à empresa: FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ nº 04.795.101/0001-57, pelo valor global anual de R\$72.607,80, em 19/12/2011.

Palmas-TO, 23 de dezembro de 2011.
SIDNEY MARTINS JALES

3ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO PAULO
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

a)Proc. nº 10816/11-NUAP; b)Interessado: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A; c)Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Fórum de Itapeva (Exercício de 2012); d)Valor Mensal: R\$2.115,65; e)Fundamento Legal: Art. 24, Inc. XXII da Lei 8.666/93; f)Autorização: Dr Carlos Alberto Loverra, Diretor do Foro.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2011

O pregoeiro torna público que a Diretoria do Foro homologou os procedimentos licitatórios abaixo relacionados:

Pregão Eletrônico nº 128/2011 adjudicado à empresa Vani Comércio de Água Ltda Me.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2011

Adjudicado à empresa R.A. Express Comércio e Serviços Técnicos Especiais Ltda - ME.

São Paulo, 23 de dezembro de 2011.
GUILHERME GONZAGA DE OLIVEIRA BEYRODT

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011

A Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul, por meio da Pregoeira, nos termos do Dec. 5.450/2005, torna público que o Diretor do Foro homologou o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto consiste na contratação de serviços, com fornecimento de materiais de higiene e limpeza, equipamentos e afins, nas áreas de limpeza, conservação e copeiragem para o Juizado Especial Federal em Dourados/MS, em que foi declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do pregão, a empresa Mega Serv Serviços e Comércio Ltda., com o valor mensal de R\$ 7.420,00.

CHIRLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 11.3.000039546-7. Pregão nº 57/2011. Objeto: registro de preços de material permanente. Embasamento normativo: Lei nº 8.666/93, art. 15, e Decreto nº 3.931/2001. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 15.12.2011. Autoridade: Juiz Federal Alcides Vettorazzi - Diretor do Foro.

Ata nº 50/2011 Fornecedor: MOVETEC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP CNPJ: 07.165.304/0001-58				
Item	Descrição	Un.	Preço Unitário	Capac. Fornec.
01	Estante de aço para arquivo, especific. edital.	peça	R\$ 224,35	500 pç

Ata nº 51/2011 Fornecedor: SANTO ANTONIO COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. CNPJ: 06.049.630/0001-37				
Item	Descrição	Un.	Preço Unitário	Capac. Fornec.
02	Longarina com 02 (dois) lugares, especific. edital.	peça	R\$ 300,00	080 pç.
03	Longarina com 03 (três) lugares, especific. edital.	peça	R\$ 330,00	080 pç.

Ata nº 52/2011 Fornecedor: PLANETA ÁGUA PURIFICADORES LTDA ME CNPJ: 11.277.237/0001-30				
Item	Descrição	Un.	Preço Unitário	Capac. Fornec.
05	Bebedouro, especific. edital.	peça	R\$ 368,20	030 pç.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

A Justiça Federal de 1º Grau no Paraná - SJPR torna público os preços registrados, com validade de 12 (doze) meses a partir da assinatura. Disposição das informações abaixo: Nº da Ata-a)Fornecedor; b) Item (marca); c)Quantidade; d)Valor Unitário (em R\$); e)Data de assinatura.

P.A. 11.4.000096930-4, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 088/11. 021/11-a) Cristiani Louri Rodrigues & Cia Ltda. ME; b) 02- Lâmpada eletrônica (ECP); c)800; d)R\$3,79; e)28/11/11.

P.A. 11.4.000108223-0, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 125/11. 044/11-a) Spazio Comércio de Materiais Para Construção Ltda.; b) 01- argamassa colante colorida para pastilha de porcelana (Quartzolit), 04- cola adesiva de contato à base de solventes orgânicos (Pulvitec), 11- tinta esmalte P.U (Perfortex), 18- mastique elastomérico cinza (Bota Seal); c)500/saco 20kg, 200/galão 2,8 ml, 500/galão 3,6 l e 400/tubo; d)R\$42,50, R\$ 33,15, R\$ 79,60 e R\$ 9,50; e)22/12/11.

P.A. 11.4.000109054-3, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 131/11. 051/11-a) Northware - Comércio e Serviços Ltda.; b) 01- Scanner Tipo 1 (Fujitsu); c)150; d)R\$3.180,00; e)22/12/11. 052/11-a) CNC Solutions Tecnologia Da Informação Ltda.; b) 02- Scanner Tipo 2 (Panasonic); c)100; d)R\$1.660,00; e)22/12/11.

TÂNIA MARIA FLOCK BRITTO JUNKES
Setor de Processamento de Licitações

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 043/2011. Contratante: Justiça Federal de 1º Grau/RS. Contratada: L.L. Selistre, exploração de serviços de cafeteria no prédio-sede da Justiça Federal de 1º Grau - Subseção Judiciária de Porto Alegre. P.A. nº 10.2.000018662-7, oriundo do Pregão Presencial 01/2011, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5450/05 e Lei Complementar nº 123/06, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93. Contraprestação mensal de 260 pacotes com 500 folhas de papel A4 e 05 pacotes referentes a despesa de água. Vigência: 20/12/2011 até 20/08/2013. Assinatura: 30/11/2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao contrato nº 027/2011. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau/RS. CONTRATADA: Thyssenkrupp Elevadores S/A., fica suprimida a alínea 'b' do item 2.3 da cláusula II do contrato original. P.A. nº 11.2.000002899-9. Assinatura 05/12/2011. PT 02061056942570001, ND 339039.

5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Espécie: Empenho de despesa; Tipo: ordinário; Processo: 3019/2011; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Empresa Suprimax Comercial Ltda; Empenho: 2011NE001053 de 23/12/2011, no valor de R\$ 2.580,00; Objeto: aquisição de pastas; Amparo Legal: Ata de Registro de Preços nº 20/2011 decorrente do Pregão Presencial nº 26/2011; Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 3390.30.

Espécie: Empenho de despesa; Tipo: ordinário; Processo: 2832/2011; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: Empresa J F Comércio e Serviços Ltda; Empenho: 2011NE001054 de 23/12/2011, no valor de R\$ 14.097,00; Objeto: aquisição de papel higiênico; Amparo Legal: Ata de Registro de Preços nº 24/2011 decorrente do Pregão Presencial nº 24/2011; Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 3390.30.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 50/2011

A Justiça Federal no Ceará torna público que no dia 11/01/2012, às 14 horas, hora local, na Subseção Judiciária de Sobral-Ce, situada na Av. Dr. Guarani, nº 608, bairro Derby Clube-CE, Sobral-Ce, fará repetição de licitação na modalidade pregão, na sua forma presencial, pelo sistema de registro de preços, para fornecimento mensal de até 720(setecentos e vinte) litros de gasolina comum e 300(trezentos) litros de óleo diesel comum. Cópias do Edital poderão ser obtidas no endereço acima de segunda a sexta-feira, no horário das 09 às 18 horas, ou através do site www.jf-ce.jus.br. Informações pelo tel. (85) 3521-2715.

Fortaleza, 23 de dezembro de 2011.
JERÔNIMO FILHO DE ABREU
Supervisor

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2011 - UASG 090007

Nº Processo: 1615/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, por meio de cartão eletrônico, para a frota de veículos desta Seção Judiciária. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Doutor Lauro Pinto, 245 - Candelária NATAL - RN. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.

LUCIANO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEAC - 23/12/2011) 090007-00001-2011NE000314

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 001/2007
CONCEDENTE: A União Federal, por intermédio da Justiça Federal - Seção Judiciária de Sergipe, CNPJ: 05.426.567/0001-48; CONCESSIONÁRIA: BANCO DO BRASIL; CNPJ: 00.000.000/5705-32; OBJETO DO CONTRATO: Concessão de uso de uma parcela do imóvel desta seccional; OBJETO DO ADITIVO: Supressão da área cedida; PA nº 525/2010; FUND. LEGAL: Lei 8.666/93; DATA DA ASSINATURA: 22/12/2011; ASSINA: Carlos Rebelo Júnior, Juiz Federal Diretor do Foro.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO Nº 25/2011

A União Federal, por intermédio da Justiça Federal de Primeiro Grau em SE, com base na Portaria nº 076/11-DF, através da pregoeira, divulga o resultado do Pregão de nº 25/2011-JF/SE, relativo a contratação de empresa para execução de serviço de reforma e adequação da Sala da Turma Recursal. Licitação Fracassada conforme PA nº 1285/2011. Fund. Legal: Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Em 23 de dezembro de 2011.
JUVANILZA MENEZES DA SILVA
Diretora

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 28/2011

O Conselho Federal de Contabilidade comunica aos interessados que fará realizar no dia 05-01-2012, às 10h, licitação na modalidade de Pregão Presencial tendo como objeto: contratação de empresa para impressão de material gráfico.

O edital encontra-se a disposição dos interessados no site do CFC, no endereço eletrônico: www.cfc.org.br. Informações pelo e-mail: cpl@cfc.org.br ou pelos telefones (61) 3314-9688 / 3314-9607.

Brasília, 23 de dezembro de 2011
ROBSON WEIDER MENDES DE ARAUJO
Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA

EXTRATO DE CONVÊNIO

A) Processo CF-2501/2011. B) Concedente: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea. C) Conveniente: Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança do Trabalho - SOBES. D) Objeto: Parceria. E) Valor R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais). F) Assinatura: 15/12/2011. H) Base legal: Lei 8.666/93 e Decisões Plenárias PL nº 0458/11 e 1804/11. I) Signatários: Eng. Civ. MARCOS TÚLIO DE MELO - Presidente do CONFEA e a Sra. MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELOS - Presidente da SOBES. ntendente

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Presidente em exercício do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro-COREN-RJ, no uso de suas atribuições legais, como eficácia do ato, e em cumprimento ao que determina o Art. 24 II da Lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993, reconhecendo a dispensa de licitação, para contratação de empresa especializada em confecção de carta com dados variáveis com envelopamento, objeto do processo administrativo nº. 1750/2011, para empresa: PROGREN - PROJETOS GRÁFICOS ENCANTADO LTDA-ME. Valor Total de R\$: 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais) resolve ratificar a mesma.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2011
MARIA THEREZINHA NÓBREGA DA SILVA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará - CREA/CE e FORMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Inclusão de serviços extras não previstos na Tomada de Preços nº 12/2011. VALOR: R\$ 15.926,55. ELEMENTO DE DESPESA: 4110-01. ORIGEM: Processo nº 201120836. SIGNATARIOS: Pelo Conselho, Eng.º Eletricista Antonio Salvador da Rocha - Presidente e João Leonel Neto - Contratado.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 71271/2011

O CREA-ES comunica a ratificação por inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.994.043/0001-40, para a aquisição de software e prestação dos serviços de manutenção do sistema contábil e orçamentário.

Processo nº 70850/2011

O CREA-ES comunica a ratificação por inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, da empresa TOTVS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 53.113.791/0001-22, para prestação de serviços de manutenção do software da Folha de Pagamento e Automação de Ponto.

Vitória, 21 de dezembro de 2011.
LUIS FERNANDO FIOROTTI MATHIAS
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 53/2011

A CPL do Crea-MG informa o resultado final da licitação PE-053/2011. Objeto: Confecção e fornecimento de uniformes. Vencedoras: Itens 01 e 04 - Maria Isabel de Santana Muniz, CNPJ: 14.628.690/0001-32, Valor Total Final: R\$ 5.708,55 (cinco mil, setecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) - Itens 02 e 03 - A Divulgart Ltda. - EPP, CNPJ: 26.172.932/0001-05, Valor Total Final: R\$ 5.239,36 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).

DOUGLAS LIMA DANIEL
Pregoeiro

(SIDEAC - 23/12/2011)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº16/2011

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/11 - PREGÃO Nº. 016/11
OBJETO: Aquisição de computadores avançados.
EMPRESA VENCEDORA: CPD Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
VALOR: R\$ 19.613,00.

JOSÉ MÁRIO DE ARAÚJO CAVALCANTI
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2011

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, CREA-RS, na forma que dispõe Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e regulamentado pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, comunica que conforme o Art 20 do Decreto 5.450/2005, REAGENDO para o dia 27 de dezembro de 2011 às 08 horas o início do recebimento de propostas para LICITAÇÃO modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2011 visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL com disputa no dia 10 de janeiro de 2012 às 14 horas. A íntegra do Edital, com maiores informações, poderá ser obtida no website www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou pelo endereço de correio eletrônico licitacao@crea-rs.org.br à partir da publicação deste.

Porto Alegre-RS, de 23 de dezembro de 2011
LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do Conselho

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, CREA-RS, na forma que dispõe Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, comunica que no dia 27 de dezembro de 2011 às 08 horas dará início ao recebimento de propostas para LICITAÇÃO modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/2011, visando a A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS, RESINAS E REFIS PARA O CREA-RS com disputa no dia 9 de janeiro de 2012 às 14 horas. A íntegra do Edital, com maiores informações, poderá ser obtida no website www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou pelo endereço de correio eletrônico licitacao@crea-rs.org.br à partir da publicação deste.

Porto Alegre-RS, de 23 de dezembro de 2011
LUIZ ALCIDES CAPOANI
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 9/2011

Processo Administrativo nº L-050/10

Objeto: contratação de empresa especializada em assessoria, consultoria e supervisão de serviços de engenharia e segurança, registrada no Crea-SP, compreendendo a realização de projetos, vistorias, consultoria, supervisão de serviços, acompanhamento de processo nos órgãos e demais serviços correlacionados às imposições da Administração Pública, visando à regularização da edificação.

Data de recebimento e abertura das propostas: 26/01/2012, às 14h. Local da realização da Sessão Pública: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 - 7º andar - Pinheiros - São Paulo - SP. Edital disponível no site www.creasp.org.br e na sede do Crea-SP no endereço acima, das 8h às 17h.

São Paulo, 21 de dezembro de 2011
WALDIR RONALDO RODRIGUES
Superintendente Administrativo

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2011

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, Autarquia Federal, instituído pela Lei nº 3.820/60, comunica aos interessados o NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto pela empresa Reobote Produções e Eventos Ltda. A íntegra da decisão está disponível nos autos do Processo Administrativo nº 032/2011 e disponível no site www.crfsp.org.br.

RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO Nº 01/2011 - CRM-PR AO CONTRATO Nº 25/2011-CRM-PR

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ; Contratado: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA. Objeto: Acresce-se ao presente o fornecimento e instalação de um módulo 430, conforme descrito na proposta: Valor: Acresce-se ao contrato inicial o valor de R\$ 3.770,00; Dr. Carlos Roberto Goytacaz Rocha - Presidente do CRM-PR; LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA. Data 23/11/2011.

TERMO ADITIVO Nº 01/2011 - CRM-PR AO CONTRATO Nº 74/2010-CRM-PR

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ; Contratado: Advogado SEBASTIÃO VERGO POLAN. Prazo: O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2011. Dr. Carlos Roberto Goytacaz Rocha - Presidente do CRM-PR; Advogado Sebastião Vergo Polan. Data 01/11/2011.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATOS DE CONTRATOS

PA:175/11, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: MINOLSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; OBJETO: Manutenção copiadora; VIGÊNCIA: 31.12.2012; VALOR: R\$ 660,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.04; EMPENHO Nº. 05 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL Lei nº. 8.666/93, FORO Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA 04 de novembro de 2011.

PA: 012/11, ESPÉCIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: RG ARQUIVO PERMANENTE LTDA ME; OBJETO: Guarda documentos ; VALOR R\$15.0000,00/estimativo; VIGÊNCIA: 31.12.2012; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.04; EMPENHO Nº. 14 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA 04 de novembro de 2011.

PA: 011/11, ESPÉCIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: MONDO VIAGENS E TURISMO LTDA; OBJETO: Passagens aéreas; VIGÊNCIA: 31.12.2012; VALOR 8,75% desconto; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.30; EMPENHO Nº. 15 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2011.

PA: 009/2011 ESPÉCIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME; OBJETO: Serviços Impressão Revista e Informativo; VIGÊNCIA: 31.12.2012; VALOR R\$ 41.5100,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.29; EMPENHO Nº. 13 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2011.

PA: 013/11, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: DIMENSÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME; OBJETO: Alteração Cláusula quarta; VIGÊNCIA: 01.03.2012; VALOR R\$ 11.940,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.04; EMPENHO Nº. 06 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2011.

PA: 010/2011 ESPÉCIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: POSTO DE SERVIÇOS ILHA BELA LTDA; OBJETO: Fornecimento combustíveis; VIGÊNCIA: 31.12.2012; VALOR R\$ 15.000,00/estimativo; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.30.01; EMPENHO Nº. 07 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2011.

PA: 007/11, ESPÉCIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E CÓPIA LTDA ME; OBJETO: Alteração Cláusula terceira; VIGÊNCIA: 01.09.2012; VALOR R\$ 10.665,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.09; EMPENHO Nº. 10 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2011.

PA: 139/11, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: M. R. Administradora de Imóveis LTDA; OBJETO: Locação sala - Del Tubarão; VIGÊNCIA: 31.12.2011; VALOR R\$ 3.000,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.07; EMPENHO Nº. 1731 de 07.12.2011; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2011.

PA: 183/11, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: ONDREPSB SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA LTDA; OBJETO: Serviço de vigilante; VIGÊNCIA: 31.12.2012; VALOR R\$ 8.000,00/estimativo; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.37; EMPENHO Nº. 08 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2011.

PA: 007/11, ESPÉCIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: MINOLSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; OBJETO: Alteração Cláusula terceira; VIGÊNCIA: 01.09.2012; VALOR R\$ 4.590; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.09; EMPENHO Nº. 09 de 02.02.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2011.

PA: 069/11, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: SENFFNET LTDA; OBJETO: Alteração Cláusula décima quarta; VIGÊNCIA: 04.04.2012; VALOR R\$ 6.000,00/estimativo; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.30.01; EMPENHO Nº. 11 de 02.02.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2011.

PA: 001/2009, ESPÉCIE: Carta Convite, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: RG CONTADORES ASSOCIADOS LTDA; OBJETO: Alteração Cláusula quarta; VIGÊNCIA: 01.03.2012; VALOR R\$ 4.476,38; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.04; EMPENHO Nº. 12 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2011.

PA: 019/2011, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: NICANOR MORRO; OBJETO: Alteração Cláusula segunda; VIGÊNCIA: 31.01.2012; VALOR R\$ 35.400,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.07; EMPENHO Nº. 04 de 02.12.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2011.

PA: 099/2011, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: IBAGY IMOVEIS; OBJETO: Alteração Cláusula segunda; VIGÊNCIA: 01.05.2012; VALOR R\$ 29.000,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:3.3.40.02.07; EMPENHO Nº. 03 de 02.12.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2011.

PA: 002/2011, ESPÉCIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: CONTRATEBEM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME; OBJETO: Alteração Cláusula quarta; VIGÊNCIA: 01.03.2012; VALOR R\$ 6.000,00/estimativo; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:3.3.40.02.04; EMPENHO Nº. 02 de 02.01.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2011.

PA: 014/2011 ESPÉCIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC, CONTRATADO: NOVALE VIAGENS E TURISMO LTDA ME; OBJETO: Serviços Motorista; VIGÊNCIA: 31.12.2012; VALOR R\$ 17.000,00/estimativo; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.40.02.04; EMPENHO Nº. 01 de 02.12.2012; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2011.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. Adm. 142/2011. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS. Contratada: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS-PALMAS LTDA. Objeto do Contrato: aquisição de veículo automotor, zero km, conforme especificações técnicas estabelecidas no Edital do pregão presencial nº 003/2011, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins. Vigência: até 31/12/2011. Valor Total do contrato: R\$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais). Assinam: pela contratante, o Presidente do CRM/TO, Dr. Nemésio Tomasella de Oliveira, pela contratada, o procurador Gilmar Luiz Ferronato Júnior.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declara a inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 24, inciso VIII, da Lei 8666/93, visando à contratação da Empresa Pública de Direito Privado Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, conforme Portaria CRM-TO nº 029/2011, de 14 de dezembro de 2011, assinada pelo Dr. Nemésio Tomasella de Oliveira, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Tocantins, constante no Processo Administrativo nº 174/2010.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declara a inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, inciso II, da Lei 8666/93, visando à contratação da empresa Implanta Informática LTDA, CNPJ 37.994.043/0001-40, conforme Portaria CRM-TO nº.034/2011, de 19 de dezembro de 2011, assinada pelo Dr. Nemésio Tomasella de Oliveira, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Tocantins, constante no Processo Administrativo nº 186/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º TERMO ADITIVO Proc. Adm. 174/2010. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS. Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Objeto do Contrato: prestação de serviços de cobrança bancária. Vigência de 01/12/2011 até 25/11/2012. Valor Total do contrato: o definido na Cláusula Primeira: Tabela de Tarifas. Assinam: pela contratante, o Presidente do CRM/TO, Dr. Nemésio Tomasella de Oliveira, pela contratada, o Gerente de Atendimento, o Sr. Dourivan Pinheiro Santana.

5º TERMO ADITIVO Contratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Objeto do Contrato: alteração do subitem 5.1 alíneas "a" e "b" da Cláusula quinta, do Contrato Originário. Vigência de 01/01/2012 até 31/12/2012. Valor Total do contrato: os mesmos do último reajuste. Assinam: pela contratante, o Presidente do CRM/TO, Dr. Nemésio Tomasella de Oliveira, pela contratada, o Diretor Regional, o Senhor Paulo Wernek Barros Martins, e o Gerente de Vendas o Sr. Cícero Pereira Batista.

2º TERMO ADITIVO Proc. Adm. 003/2009. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS. Contratada: INVIOLÁVEL PALMAS TOCANTINS COMÉRIO DE MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. Objeto do Contrato: prestação de serviços de Vigilância Eletrônica. Vigência de 01/01/2012 até 31/12/2012. Valor Total do contrato: R\$ 6.384,00 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais). Data da assinatura: 19/12/2011. Assinam: pela contratante, o Presidente do CRM/TO, Dr. Nemésio Tomasella de Oliveira, pela contratada, seu sócio Fernando Rodrigo Nesi Rossi.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária - RS. Signatário: Air Fagundes dos Santos. Contratada: Marcelo Oliveira Martins - ME, CNPJ nº. 10.739.519/0001-40 Signatário: Marcelo de Oliveira Martins CPF nº 932.294.960-00. Proprietário. Objeto: locação de espaço para evento. Valor Global: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Vigência: 11/11/2011 a 10/12/2011. Elemento de Despesa: 3.1.32.02 (locação de imóveis), cuja celebração foi autorizada no Processo de Dispensa de Licitação nº 111/2011, nos termos do inciso II do art. 24 da lei 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 2ª REGIÃO

RESULTADO DE ELEIÇÃO

O Conselho Regional de Museologia - COREM - 2ª Região, torna público o resultado da eleição para o mandato 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, de acordo com a 168ª Assembleia Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2011, na sede à Rua Álvaro Alvim, 48-salas 403/404, Centro/RJ, conforme seu Regimento Interno. A Plenária, por unanimidade dos Conselheiros presentes, elegeu para Presidente: Magda Beatriz Vilela (0391-I), Vice-Presidente: Nancy Corrêa Plonczynski (0326-I), Tesoureira: Tatiana Torres Fernandes Castellani (0675-I), 1ª Secretário: Margaret Araujo Bugarin (0614-I), 2ª Secretária: Priscilene Atoé da Silva (0789-I). Comissão de Ética, Fiscalização e Registro- Presidente: Nancy Corrêa Plonczynski (0326-I), 1ª Secretária: Lais Ângela Lopes Tavares (0379-I), 2ª Secretária: Liliane Bispo dos Santos (0830-I). Comissão de Tomada de Contas: Presidente - Margaret Araujo Bugarin (0614-I), 1ª Secretária: Tatiana Avelino de Souza Pereira (0625-I) 2º Secretário: Newton Fabiano Soares (0842-I). Comissão de Informação e Divulgação: Presidente - Flavia Limoeiro Figueiredo (0760-I), 1ª Secretária: Priscilene Atoé da Silva (0789-I), 2º Secretário: Cláudio Nelson de Oliveira Barbosa (0453-I).

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2011.

MAGDA BEATRIZ VILELA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 02
Objeto: Alteração da Cláusula Sétima (Honorários) Em conformidade com a cláusula quarta do contrato em vigor, renova-se o contrato de prestação de serviços com o Escritório Ivo, Albuquerque e Cavalcante pelo período de 01 (um) ano de 04/01/2012 a 03/01/2013. Os honorários passam para o valor anual de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), divididas em 12 parcelas de R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). A alteração desta cláusula passa a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2012. CONTRATADO ESCRITÓRIO IVO, ALBUQUERQUE E CAVALCANTE ADVOCACIA. CNPJ/MF. Nº 08.298.375/0001-36 Eli Gesse de Lima Albuquerque - Sócio. CONTRATANTE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP/15) CNPJ/MF. Nº 01.599.089/0001-17 Benedito Raimundo Arruda Cedrim Conselheiro Presidente (CRP/15-0150)

Espécie: Termo Aditivo Nº 02
Objeto: Alteração da Cláusula Sétima (Honorários) Em conformidade com a cláusula quarta do contrato em vigor, renova-se o contrato de prestação de serviços com a Empresa JG Consultoria em Informática Ltda, pelo período de 01 (um) ano de 04/01/2012 a 03/01/2013. Os honorários passam para o valor anual de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), divididas em 12 parcelas de R\$ 3.000,00 (três mil reais). A alteração desta cláusula passa a vigorar a partir de 04 de janeiro de 2012. CONTRATADO JG CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF. Nº 10.816.184/0001-16 Jailson Santos de Farias - Sócio CONTRATANTE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP/15) CNPJ/MF. Nº 01.599.089/0001-17 Benedito Raimundo Arruda Cedrim Conselheiro Presidente (CRP/15-0150)

Espécie: Termo Aditivo Nº 02
Objeto: Alteração da Cláusula Sétima (Honorários) Em conformidade com a cláusula quarta do contrato em vigor, renova-se o contrato de prestação de serviços com Alberto Gaia Contadores Associados S/S, pelo período de 01 (um) ano de 04/01/2012 a 03/01/2013. Os honorários passam para o valor anual de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididas em 12 parcelas de R\$ 2.500,00 (dois mil reais). A alteração desta cláusula passa a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2012. CONTRATADO ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S CNPJ/MF. Nº 10.606.615/0001-10 José Alberto Viana Gaia - Sócio. CONTRATANTE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP/15) CNPJ/MF. Nº 01.599.089/0001-17, Benedito Raimundo Arruda Cedrim Conselheiro Presidente (CRP/15-0150)

Ineditoriais

ACCIONA CONCESSÕES RODOVIA DO AÇO

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 de dezembro de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR-393 Km 233+600, 61.701, Carvalheira, Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. MESA: Presidente: Sr. Luiz Claudio de Andrade Braga; Secretário: Sr. Fábio Luis dos Santos, ficando, assim, constituída a Mesa. PRESENÇA: Verificou-se a presença da totalidade das acionistas, conforme abaixo: ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A., sociedade com sede na Avenida de Europa, nº 18, Parque Empresarial de La Moraleja, Alcobendas, Província de Madrid, Espanha, NIF nº A-81/638108, com sucursal autorizada a funcionar no Brasil inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.707.749/0001-97, situada na Rua Joaquim Floriano, 1.120- 6º andar, Itaim Bibi - São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu procurador, Sr. Enrique Murais Carlos- Roca abaixo qualificado; ENRIQUE MURAI CARLOS-ROCA, espanhol, separado judicialmente, empresário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V549508-J SER/DP-MAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.103.358-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 1.120, 6º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-014. ACCIONA DO BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Capital do Estado de São Paulo, situada na Rua Joaquim Floriano, 1.120- 6º andar, Itaim Bibi - São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.325.176/0001-49, neste ato representada por seus administradores Srs. Fábio Luis dos Santos e Fabio Monteiro Pagani, abaixo qualificados. FÁBIO LUIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC sob o nº 1SP163301/O-6, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.560.278-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.292.798-70, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 1.120, 6º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-014. ORDEM DO DIA: (a)Receber a renúncia do atual membro do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Miguel Ángel Heras Llorente (b) Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: a)Foi eleito para o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Miguel Angel Heras Llorente, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleito i) Sr. Roberto Redondo Alvarez, espanhol, casado, portador do DIN nº 50798410 N (b)Foram reeleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos: i) o Sr. Jaime de Rivera López de Letona, espanhol, casado, advogado, portador do Documento de Identidade Espanhol nº 52989796-G; e ii) o Sr. Juan Santos de Paz, espanhol, casado, contabilista, portador do Documento de Identidade Espanhol nº 07954790-X, e iii) Antonio Perez de Arenaza Lamana, espanhol, casado, engenheiro, portador do Documento de Identidade Espanhol nº 05421316-D, como Presidente do Conselho de Administração, todos residentes e domiciliados na Província de Madrid, Espanha, com escritório na Avenida de Europa, nº 18, Parque Empresarial de La Moraleja, Alcobendas, Província de Madrid, Espanha. Esclarecimentos: De acordo com o disposto no § 2º do artigo 146 da Lei nº 6.404/76, os conselheiros estrangeiros não residentes no país ora eleitos, constituíram representantes residentes no País, conforme procurações anexas. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos aceitaram as respectivas nomeações e tomaram posse imediata mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia. Os conselheiros declararam para todos os fins, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem incurso em qualquer crime que os impeça de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Vassouras, 15 de dezembro de 2011. Mesa: Luiz Claudio de Andrade Braga - Presidente; Fábio Luis dos Santos - Secretário. Acionistas: Acciona Infraestruturas S.A. (representada por seu procurador, Sr. Enrique Murais Carlos- Rocca). Acciona do Brasil Ltda. - (representada por seus administradores Srs. Fábio Luis dos Santos e Fábio Monteiro Pagani). Fábio Luis dos Santos; Fábio Monteiro Pagani. Membros do Conselho de Administração reeleitos: Roberto Redondo Alvarez - (representado por Luiz Claudio de Andrade Braga); Jaime de Rivera López de Letona - (representado por Fábio Luis dos Santos); Juan Santos de Paz - (representado por Fabio Monteiro Pagani); Antonio Perez de Arenaza Lamana - (representado por José Maria Jordán Rando). Protocolo Jucerja nº 00-2011/455259-2 em 22/12/2011.



ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº 4/2011

Nº Processo 095/2011. Conforme resultado de julgamento publicado no D.O.U., Seção 3, em 22 de dezembro de 2011 e, por não ter havido intenção de recurso no prazo estipulado na Ata de Realização deste Convite, foi homologado este certame em 23/12/2011, corroborando o parecer emitido pela Presidente da Comissão de Licitação do IMPA. Objeto: Contratação de hotel para hospedagem dos 80 participantes do PAPMEM 2012. Valor: de R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais).

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

Nº Processo 025/2011. Conforme resultado de julgamento publicado no D.O.U., Seção 3, em 13 de dezembro de 2011 e, por não ter havido intenção de recurso no prazo estipulado na Ata de Realização desta Tomada de Preços, foi homologado este certame em 20/12/2011, corroborando o parecer emitido pela Presidente da Comissão de Licitação do IMPA. Objeto: Reforma e Ampliação da Biblioteca do Prédio Sede do IMPA. Valor: de R\$ 501.808,06. (Quinhentos e um mil, oitocentos e oito reais e seis centavos).

KATIA COUTINHO DE ALBUQUERQUE
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 10/2011

A Pregoeira e equipe de apoio do IMPA divulgam o resultado do Pregão Eletrônico 010/2011 à saber: Foi declarada vencedora a empresa ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA EPP item01 no valor total de R\$ 293.400,00 (Duzentos e noventa e tres mil e quatrocentos reais). O item foi aceito e a empresa habilitada, estando o preço de acordo com o valor de mercado.

GLAUCIA REGINA SOUTO PRUDENCIO

(SIDEAC - 23/12/2011) 925574-02011-2011NE999999

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA - CEITEC

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 7/2011

O CEITEC torna público, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade CONVITE, tipo Menor Preço global, Processo nº 2011.010, para Contratação de Serviços especializados em Assessoria Contábil, nos termos e condições estabelecidos no Termo de Referência do Edital. O recebimento das propostas e abertura dos envelopes ocorrerá no dia 03/01/2012, às 14:00 horas, conforme instruções do Edital. Mais informações, bem como a solicitação do edital, serão obtidas de 2ª a 6ª feira, das 08:30h às 17:30h, através do email contato@ceitec.org.br. Convênio CEITEC X FINEP Projeto nº 01.09.0465.00.

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2011.
ERIC ERICSON FABRIS
Diretor-Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA CONVITE Nº 6/2011

OBJETO: Contratação de Assessoria Contábil. O CEITEC torna público que o presente certame licitatório foi declarado LICITAÇÃO FRACASSADA em virtude da Lei 8.666/93 art. 22 § 3. Convênio CEITEC X FINEP Projeto nº 01.09.0465.00.

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2011.
ERIC ERICSON FABRIS
Diretor-Presidente

CMNPAR NINETEEN PARTICIPAÇÕES S/A

RETIFICAÇÃO

No DOU 22.12.2011, Seção 3, pág. 207, no título; Onde se lê: COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA CMNPAR NINETEEN PARTICIPAÇÕES S/A. Leia se: CMNPAR NINETEEN PARTICIPAÇÕES S/A.

CMNPAR TWENTY PARTICIPAÇÕES S/A

RETIFICAÇÃO

No DOU de 22.12.2011, Seção 3, pág. 209, no título; Onde se lê: COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA CMNPAR TWENTY PARTICIPAÇÕES S.A. Leia se: CMNPAR TWENTY PARTICIPAÇÕES S.A.

COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS

OBJETO: Prestação sob demanda, de serviços técnicos especializados em contagem de pontos de função; CONTRATANTE: Comitê Paralímpico Brasileiro; CONTRATADA: Fatto Consultoria e Sistemas S/S Ltda; VALOR: R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais); pelo período de 12(doze) meses. ASSINA PELA CONTRATANTE: Andrew George William Parsons; ASSINA PELA CONTRATADA: Gustavo Siqueira Simões.

OBJETO: Prestação de serviços de assessoria de imprensa atendendo aos objetivos do CPB, por ocasião da realização dos jogos parapanamericanos de Guadalajara; CONTRATANTE: Comitê Paraolímpico Brasileiro; CONTRATADA: In Press - Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda; VALOR: R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil); pelo período de 2(dois) meses. ASSINA PELA CONTRATANTE: Andrew George William Parsons; ASSINA PELA CONTRATADA: Cristina Moretti.

OBJETO: Prestação de serviços especializados para produção de vídeos e fotografias atendendo os objetivos do CPB, nos jogos parapanamericanos de Guadalajara CONTRATANTE: Comitê Paralímpico Brasileiro; CONTRATADA: Mpix Produções e Serviços Fotográficos; pelo período de 12(doze) meses. ASSINA PELA CONTRATANTE: Andrew George William Parsons; ASSINA PELA CONTRATADA: Graziella da Silva Batista.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

2º termo aditivo

OBJETO: Prorrogação da vigência contratual; aditar serviços no plano pós-pago e cessar o serviço de internet 3G; CONTRATANTE: Comitê Paralímpico Brasileiro; CONTRATADA: Americel S.A/ Claro- CO; ASSINA PELA CONTRATANTE: Andrew George William Parsons; ASSINA PELA CONTRATADA: Matheus Pereira.

5º termo aditivo

OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 06 (seis) meses, pelo período de 25/10/2011 até 24/04/2012; CONTRATANTE: Comitê Paralímpico Brasileiro; CONTRATADA: Cliptime Serviços de Informações Ltda; ASSINA PELA CONTRATANTE: Andrew George William Parsons; CONTRATADA: Paulo Henrique Soares de Souza.

1º termo aditivo

OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses; CONTRATANTE: Comitê Paralímpico Brasileiro; CONTRATADA: Encomendas e Transportes de Cargas Pontual; ASSINA PELA CONTRATANTE: Andrew George William Parsons

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICOS, SERRALHERIAS, TORNEARIA E OFICINAS DE FUNILARIA E REPARO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, ALBERTINA, OURO FINO, MONTE SIÃO, BUENO BRANDÃO E INCONFIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

A Comissão pró-fundação do Sindicato dos empregados das empresas Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico, Eletrônicos, Serralherias, Tornearia e Oficinas de Funilaria e Reparo de Veículos dos municípios de Jacutinga, Albertina, Ouro Fino, Monte Sião, Bueno Brandão e Inconfidente, com base na portaria 186/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego, CONVOCA TODA A CATEGORIA dos empregados das empresas Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico, Eletrônicos, Serralherias, Tornearia e Oficinas de Funilaria e Reparo de Veículos dos municípios de Jacutinga, Albertina, Ouro Fino, Monte Sião, Bueno Brandão e Inconfidente, para a assembleia que realizar-se-á no dia 06 de janeiro de 2012, às 17:00 (dezessete horas) na Rua Coronel Estevam nº 18, na cidade de Jacutinga/MG, com a seguinte pauta: 1- Discussão e aprovação da proposta de fundação do Sindicato dos empregados das empresas Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico, Eletrônicos, Serralherias, Tornearia e Oficinas de Funilaria e Reparo de Veículos dos municípios de Jacutinga, Albertina, Ouro Fino, Monte Sião, Bueno Brandão e Inconfidente; 2 - discussão e aprovação do Estatuto do Sindicato; 3 - Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato do Sindicato dos empregados das empresas Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico, Eletrônicos, Serralherias, Tornearia e Oficinas de Funilaria e Reparo de Veículos dos municípios de Jacutinga, Albertina, Ouro Fino, Monte Sião, Bueno Brandão e Inconfidente; 4 - Deliberação sobre filiação à Federação e Central Sindical; 5 Deliberações Consequentes. p/ Comissão pró-fundação do Sindicato dos empregados das empresas Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico, Eletrônicos, Serralherias, Tornearia e Oficinas de Funilaria e Reparo de Veículos dos municípios de Jacutinga, Albertina, Ouro Fino, Monte Sião, Bueno Brandão e Inconfidente.

Jacutinga, 12 de dezembro de 2011.
DOUGLAS JUNIO COSTA
p/Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DA CATEGORIA DIFERENCIADA DOS VIGILANTES E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E SEGURANÇA PESSOAL PRIVADA DE OURINHOS E REGIÃO SINDVIGILOURS-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A comissão pró-fundação do sindicato acima referido, na forma do artigo 8º, I, art. 5º, XVI da CF e Portaria 186 do MTE, convoca todos os integrantes da categoria de: Vigilantes, Profissional dos Empregados/Trabalhadores das Atividades de Segurança e Vigilância Privada, Patrimonial, Segurança Bancária, Segurança Pessoal e de Prevenção, Segurança na Prevenção de Sinistros e Combates a Incêndios, Segurança de Eventos, Segurança Rural Florestal, Segurança Orgânica e Respetivos Cursos de Formação de Vigilantes e suas extensões, das cidades de Ourinhos, Assis, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Arandú, Arealva, Areiópolis, Avaí, Balbinos, Bastos, Borebi Campos Novos Paulista, Canitar, Cândido Mota, Chavantes, Echaporá, Espírito Santo do Turvo, Fartura, Guaimbê, Guarantã, Iaras, Ibirarema, Ipaçu, Itaí, Itajú, Itapuí, Itatinga, Júlio Mesquita, Lucianópolis, Lupércio, Lutécia, Macatuba, Maracá, Martinópolis, Manduri, Ocaucú, Óleo, Oriente, Oscar Bressane, Palmítal, Pardinho, Paraguaçu Paulista, Paulistânia, Platina, Piraju, Pirajui, Piratininga, Pompeia, Pongai, Pratania, Presidente Alves, Quatã, Quintana, Rancharia, Ribeirão do Sul, Sabino, Santa Cruz do Rio Pardo, Salto Grande, São Manuel, São Pedro do Turvo, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Tarumã, Tejuapá, Timburi, Tupã, Ubirajara e Vera Cruz - SP, (exceto trabalhadores de categoria em Serviços de Carro Forte; Guarda, Transporte de Valores, Escolta Armada, Seus Anexos e Afins, e trabalhadores em sistemas eletrônicos de segurança privada), para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 06/01/2012, às 10h em 1ª convocação ou às 10h15min em 2ª convocação, na Av. Getúlio Vargas, 773, Ourinhos- SP, para deliberar a ordem do dia: a) Fundação do Sindicato da Categoria Diferenciada dos Vigilantes e trabalhadores em empresas de Segurança e Vigilância, Cursos de Formação de Vigilantes e Segurança Pessoal Privada de Ourinhos e Região - SINDVIGILOURS-SP; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Eleição e posse da diretoria; d) Outros assuntos de interesse da categoria.

Ourinhos, 23 de dezembro de 2011.
HELIO ELIAS DOS SANTOS
p/Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES E REMOÇÃO DE CARGAS ESPECIAIS, INDIVISÍVEIS, EXCEDENTES EM PESO E DIMENSÃO, PESADAS E EXCEPCIONAIS, NO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital convocamos todos os trabalhadores em empresas de transportes e remoção de cargas especiais, indivisíveis, excedentes em peso e dimensão, pesadas e excepcionais, no estado de São Paulo, a comparecerem na assembleia geral extraordinária a se realizar no dia 14 de janeiro de 2012, às 09h00min em primeira convocação e às 10h00min em segunda e ultima convocação com qualquer numero de presentes sito à Estrada Lázaro Amâncio de Barros, 962 - Vila Itaberaba - São Paulo -SP CEP :02846-010. Para discutir e deliberar as seguintes Ordens do Dia a) fundação ou não do sindicato dos trabalhadores em empresas de transportes e remoção de cargas especiais, indivisíveis, excedentes em peso e dimensão, pesadas e excepcionais, no estado de São Paulo b) aprovação do Estatuto Social da entidade c) eleição e posse da diretoria, conselho fiscal e representante junto à federação d) assuntos diversos.

São Paulo, 14 de dezembro de 2011.
WANDERSON VAZ MOTA DA SILVA
p/Comissão

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA - CODEN CNPJ 48.832.398/0001-59 - I.E. 482.013.889.118

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 6/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução das obras/serviços de substituição de rede de distribuição de água tratada nos bairros Jd. Santa Rosa e Bela Vista, por método não destrutivo, através de rompimento dinâmico no mesmo caminhamento da rede existente, com introdução de um novo tubo de polietileno de alta densidade (pead), classe de pressão pn-10, no local da tubulação existente, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, apetrechos, mão-de-obra e tudo o mais que se fizer necessário para execução dos serviços, e em conformidade com os requisitos e especificidades técnicas previstos neste Edital e seus Anexos. Visita Técnica: no período de 27/12/2011 a 25/01/2012, das 8:30 horas às 16:00 horas, de acordo com o seu agendamento. Abertura dos Envelopes: 27/01/2012 às 9:00 horas. O Edital completo poderá ser

retirado junto ao setor de Compras localizado à Rua Eduardo Leekning, 550, Jd. Bela Vista, Nova Odessa-SP. Fone: (19)3476-8500 - ramal 8503, de segunda à sexta-feira das 8:30 às 16:00 horas, até às 16:00 horas do dia 25/01/2012, mediante o pagamento da taxa de R\$ 15,00 (quinze reais). A população de Nova Odessa pagou por este anúncio R\$ 546,00.

Nova Odessa, 22 de dezembro de 2011.
RICARDO ONGARO
Diretor Presidente

FACULDADE EMPRESARIAL DE CHAPECÓ

AVISO DE ALTERAÇÃO GRADE CURRICULAR

O Diretor-Geral da Faculdade Empresarial de Chapecó - Uceff Faculdades, mantida pela Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda, credenciada pela Portaria MEC nº 3.376 de 17 de novembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União em 18/11/2003, no uso de suas atribuições regimentais, em conformidade com as decisões emanadas pelo Colegiado de Curso e Conselho Superior (Regimento Geral da Faculdade Empresarial de Chapecó), e de acordo com o que determina a resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002 e Art. 56 parágrafo 3º da Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007, estabelece as disciplinas da Grade Curricular abaixo, em vigor a partir do 1º fevereiro de 2012. A integração curricular continua sendo pelo sistema de créditos, equivalendo cada crédito a 18 (dezoito) horas de trabalho/aula, ou atividade equivalente. Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores - Autorizado pela Portaria nº 89, de 17/03/2008. Publicado no DOU de 18/03/2008. Fundamentos da Computação - 72h/a, Sistemas Operacionais I - 72 h/a, Sistemas Operacionais II - 72 h/a, Algoritmos e Estrutura de Dados 72 h/a, Eletrônica 72 h/a, Inglês Instrumental 72 h/a, Projeto Integrador I - 90 h/a, Tecnologias em Comunicação de Dados 72 h/a, Sistemas Operacionais II - 72 h/a, Programação I 72 h/a, Cabeamento estruturado e redes sem fio 72 h/a, Matemática Computacional 72 h/a, Projeto Integrador II - 90 h/a, Redes de Computadores - 72 h/a, Serviços de Internet 72 h/a, Programação II 72 h/a, Arquitetura de Computadores 72 h/a, Segurança de Redes I 72 h/a, Projeto Integrador III 90 h/a, Roteamento 72 h/a, Gerência e Administração de Redes 72 h/a, Administração de Banco de Dados 72 h/a, Português Instrumental 36 h/a, Metodologia da Pesquisa 36 h/a, Segurança de Redes II - 72 h/a, Projeto Integrador IV - 90 h/a, Simulação e Desempenho - 72 h/a, Projetos de Redes - 72 h/a, Gerência de Projetos - 72 h/a, Tópicos Especiais - 72 h/a, TCC - 144 h/a.

Chapecó, 21 de dezembro de 2011.
LEANDRO SORGATO

FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada: Santo Antonio Comercio de Moveis Ltda. Objeto: Aquisição de Móveis. Pelo valor por item (01, 02, 03) total R\$ 130.083,46. Ref. Pregão Eletrônico 151/2011 - processo 98371. Para realização do projeto: 2813 FADESP/UFPA/ FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS. Foro da Justiça de Belém-Pa. João Farias Guerreiro pela contratante, e pela contratada Maria helen nogueira Gomes.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada: N. R. de Miranda Me para o item 05 no valor de R\$ 12.880,00. Item 07 no valor de R\$ 592,00. Item 08 no valor de R\$ 339,00. Objeto: Aquisição de material de consumo de expediente e de suprimentos de informática. Referente ao processo 98861 para realização do projeto: 2789 UFPA-MP/FADESP TELECENTROS BR POLO NORDESTE. Amparo legal: Inciso V e VII do Artigo 24 Lei 8.666/93. Homologação: Diretor Executivo - Prof. Dr. João Farias Guerreiro pela Fadesp.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGAO ELETRONICO Nº 147/2011

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, nesta oportunidade através de sua pregoeira, designada pela Diretoria Executiva, torna público aos interessados o resultado do certame em epigrafe, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Elaboração de Projeto Básico Arquitetônico e de Urbanismo incluindo Topografia com Especificação Técnica e Orçamento do Parque de Ciência e Tecnologia Tapajós - PCT Tapajós, pelo critério de menor valor global, conforme descrito em edital. Licitante vencedora: DPJ - Arquitetura e Engenharia Ltda pelo valor global da proposta R\$107.965,32. Referente ao processo 98512 do convenio 1998 SEDECT/UFPA/FADESP PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA.

ANA CARLA SERRÃO LOBATO
Pregoeira

PREGAO ELETRONICO Nº 174/2011

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, nesta oportunidade através de sua pregoeira, designada pela Diretoria Executiva, torna público aos interessados o resultado do certame em epigrafe, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme descrito em edital. Licitante vencedora: L.A.P.S Ferreira Informática ME - Item 03, no valor total de R\$ 3.650,00. Itens fracassados: 01, 02 e 04. Processo 99478.

PREGAO ELETRONICO Nº 178/2011

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, nesta oportunidade através de sua pregoeira, designada pela Diretoria Executiva, torna público aos interessados o resultado do certame em epigrafe, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme descrito em edital. Licitantes vencedores: Exclusiva Elétrica e Informática Ltda - Item 01, no valor total de R\$ 2.151,00. Time Ware - Automação Comercial Ltda - Item 02, no valor total de R\$ 3.950,00. Processo 99914.

MARINA CHAVES MONTEIRO DA CUNHA

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 100/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para prestação de serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais. Edital e entrega das propostas: a partir do dia 26/12/2011 às 08:00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: 06/01/2011 às 09:00, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br

Juiz de Fora, 23 de dezembro de 2011.
ADRIANA IMACULADA FERNANDES
Pregoeira

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2012

O Pregoeiro da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, torna público que efetuará a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2012 - para: "Aquisição de Material de Consumo e Expediente para o Projeto Parque Tecnológico para Inclusão Social: Rede de Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológico da Universidade Federal do Amazonas - UFAM", pelo tipo de licitação MENOR PREÇO POR LOTE. Acolhimento de Propostas: até 10h:30 do dia 11/01/2012. Início da sessão de disputa: 11h00 do dia 11/01/2012. Para todas as referências de tempo mencionadas neste Aviso será observado o horário oficial de Brasília (DF). Endereço eletrônico: <https://www.licitacoes-e.com.br>. O Edital encontra-se a disposição dos interessados nos sites www.riosolimoes.org.br e www.licitacoes-e.com.br e na sede desta Fundação no horário de 09:00 às 11:00h - Telefone para Contato: (92) 2123-8373 / Fax: (92) 2123-8383.

Manaus-AM, 23 de dezembro de 2011.
ALAN MAIA FIGUEIRA

FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

AVISOS DE ALTERAÇÃO

O presente aviso altera o Extrato de Inexigibilidade de Licitação, Ref.: Processo Administrativo n.º 031/2011, publicado na página 141 do Diário Oficial da União de 05 de abril de 2011, seção 3. Onde se lê: R\$ 15.480,00 leia-se: R\$ 25.440,00. RATIFICAÇÃO em 23.12.2011 pelo Diretor Presidente, Sergio Nicolaiewsky.

O presente aviso altera o Extrato de Inexigibilidade de Licitação, Ref.: Processo Administrativo n.º 066/2010, publicado na página 163 do Diário Oficial da União de 20 de julho de 2010, Seção 3. CONTRATOS: Inclui-se: André Tavares da Silva, CPF: 908.736.020-72; Daniel Epteins, CPF: 013.007.480-28; David Faísca Duarte, CPF: 120.345.547-01; Jerônimo Cleberson Zucco, CPF: 913.205.180-87; Lia Claudia Matte, CPF: 621.845.120-87; Lucas Dezordi Lopes, CPF: 012.715.440-08. RATIFICAÇÃO em 23.12.2011, pelo Diretor Presidente Sergio Nicolaiewsky.

SERGIO NICOLAIEWSKY
Diretor-Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2011

O Pregoeiro da FAURGS declara o vencedor da licitação de que trata o processo acima: Lote 01: Elaine Terezinha Hartwig Porro Ferrari EPP., Lote 02: Rochazardo Comércio Distribuição e Representações Ltda., Lote 03: Cauré Informática e Suprimentos Ltda.

Porto Alegre-RS, 23 de dezembro de 2011.
SERGIO NICOLAIEWSKY
Diretor Presidente

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO - FUNAPE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº do Processo 01181/2011. Contratante: FUNAPE, Contratada: Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda . CNPJ Nº 02.485.475/0001-40. Aquisição serviços de controles leiteiros e financeiros. Valor R\$ 12.384,00. Fundamento legal o art. 55, inc XI, da Lei 866/93. Fonte de Recursos: Convenio FUNAPE/BNB/ LEIITE BOVINO.

Nº do Processo 01263/2011. Contratante: FUNAPE, Contratada: Tagui Comércio de Produtos Industriais Ltda ME. CNPJ Nº 11.174.238/0001-50. Aquisição de materiais de Consumo gases (H2, CH4, CO2 Ar e Etc). Valor R\$ 29.995,00. Fundamento legal o art. 55, inc XI, da Lei 866/93. Fonte de Recursos: Convenio FUNAPE/UFPA/FINEP CT PETRO NE REF 645/07.

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011

A Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência FATEC torna público que realizará Tomada de Preços para Aquisição de Equipamento para Laboratório, recebimento dos envelopes até: 01/09/11 às 09 horas. O edital está disponível no site www.fatecsm.org.br.

Santa Maria, 17 de agosto de 2011.
CLAUDIA PIPPI LORENZONI
Presidente Comissão de Licitações

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE GERÊNCIA DO SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÕES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2011

Objeto: Aquisição de cinco microcomputadores. Convênio: 6196 - Finep / Espécies Nativas Exóticas. Nº do Processo: 01.08.0597.00 Contratada: Dell Computadores do Brasil Ltda., no valor total de R\$ 16.069,90. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso VII, da Lei 8.666/93. Justificativa: As propostas apresentadas no processo licitatório anterior (Edital do Pregão Eletrônico 18/2011) foram manifestamente superiores ao valor de referência previsto no edital. Ratificado em 15 de dezembro de 2011. Daniel Marçal de Queiroz - Diretor-Presidente.

FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

A Fundação CPqD torna público a licitação abaixo em conformidade com a Lei 8666/93, também disponível no item de licitações no site: www.cpqd.com.br. O edital poderá ser retirado no CPqD, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 16:30 horas, na Rodovia Campinas Mogi-Mirim (SP340), km 118,5, Campinas, SP. Processo: 11 20 1111. Modalidade: Tomada de Preço. Objeto: Plataforma para análise de protocolos RFID - Abertura: 11/01/12 - Horário: 10:00.

MARCELA BONZANINI
Presidente da Licitação

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONVITE Nº 42/2011 - CAMPUS 2010

A FUNDEP comunica aos interessados no Convite nº 042/2011-campus 2010 em referência a inabilitação da empresa Roberto Fontes Consultoria e Projetos Ltda., única empresa participante. Com base no que faculta o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93, a Comissão concede um prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação e nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação.

MARCOS DE SOUZA P. MONTEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

**FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO****EXTRATO DE CONTRATO**

Contratante: Fundação Josué Montello. Contratado: F. C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Contrato: nº61/2011 firmado em 20 de dezembro de 2011. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de bilhetes e ordens de passagens aéreas nacionais e internacionais. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 12 meses. Valor R\$ 89.992,80(oitenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Fonte: Contrato nº 007.034.038/2010/UFMA/FJMONTELLO - Projeto "Capacitação de Parteiras tradicionais na Assistência ao Parto e ao Recém - nascido".

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

REF.: Processo nº170/2011. OBJETO: Aquisição de material de consumo - insumos agrícolas, destinado ao Projeto NUMEPE. Fundamento legal: Artigo 24, inciso V da Lei nº8.666/93 e alterações. Declaração de Dispensa em 01/12/2011. Dr. Alcimar Nunes Pinheiro - Diretor Presidente da FJMontello. Ratificação em: 09/12/2011. Contratada: METODO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, no valor de R\$ 17.970,00 (dezessete mil novecentos e setenta reais). Fonte: Contrato nº007.024.026/2007/UFMA/FJMONTELLO. São Luís (Ma), 22 de dezembro de 2011.

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2011**

A Fundação Josué Montello comunica aos interessados que fará Licitação na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada na instalação de um aparelho de absorção atômica para os laboratórios do Núcleo Multidisciplinar - NUMEPE. Total de lotes: 01. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 9h00 site www.licitacoes-e.com.br. Informações Gerais: Senhores fornecedores, por gentileza fazer cotações conforme exigências e especificações do Edital em anexo.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2011

A Fundação Josué Montello comunica aos interessados que fará Licitação na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada de licenciamento ambiental para Fazenda experimental do Núcleo Multidisciplinar - NUMEPE. Total de lotes: 01. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.licitacoes-e.com.br. Informações Gerais: Senhores fornecedores, por gentileza fazer cotações conforme exigências e especificações do Edital em anexo.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2011

A Fundação Josué Montello comunica aos interessados que fará Licitação na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico, como a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada em perfuração e instalação de poço artesiano para o Núcleo Multidisciplinar - NUMEPE. Total de lotes: 01. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h00 site www.licitacoes-e.com.br. Informações Gerais: Senhores fornecedores, por gentileza fazer cotações conforme exigências e especificações do Edital em anexo.

São Luis-MA, 22 de dezembro de 2011.
CLAUDIANE DE SOUSA PINHEIRO BATISTA
Pregoeira

FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo nº 375/2011
Contratado: Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT CNPJ 33.402.892/0001-06
Contratante: Fundação Médica do RGS
Objeto: Acesso ao Banco de Normas ABNT CB-26
Projeto: Projeto OTICSS Estação GHC Termo de Cooperação nº 008/2009ANVISA
Recursos Convênio: GHC/FMRGS
Valor Total: R\$ 10.500,00
Fundamento Legal: Inexigibilidade Artigo 25 Inciso I
Autorização: 19/12/2011 Ratificação: 20/12/2011

**FUNDAÇÃO NORTE RIO-GRANDENSE
DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Pregão Eletrônico Internacional Nº. 080/2011. Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Equipamentos de Laboratório. Considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço por Item para sistema de Registro de Preços, tornamos público o extrato da Ata de Registro de Preços referente à licitação supracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma: MICROMAKERES SYSTEMS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME. Item 02, valor total de: R\$ 60.031,00; METROHM PEN-

SALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA.Item 04, valor total de R\$ 78.599,00; IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMÁTE LTDA. Item 05, valor de R\$ 43.155,92 . Data da assinatura da Ata: 20/12/2011. Vigência da ata: 12 (doze) meses. Este resultado foi objeto de publicação prévia nos sites www.funpec.br e www.comprasnet.gov.br.

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO
E PESQUISA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 3/2011**

Comunicamos que será realizado Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO (menor somatório de comissão), adjudicação por lote, para formação de Registro de Preços, que tem por objeto a eventual e futura Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Agências de Viagens. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site da FUNDEPES: www.fundepes.br. O certame acontecerá no dia 06/01/2012 às 10h00min, horário local, na Sala de Reunião da CPL, localizada na FUNDEPES, Rua do Livramento, 148, 6º andar, Centro, Maceió-AL CEP 57020-030. Informações: (82) 2122-5347.

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2011.
ÉRICA GOMES PEREIRA.
Pregoeira

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA - FUNDEP****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1044-1240-
1472/2011 - FUNDEP/GECOM**

Processos: 14529*12*007*3/6/7 Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais - Contratadas: Sigma Aldrich Brasil Ltda - R\$ 2.191,28/ Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda (BD) - R\$ 2.288,88/ CWS Produtos para Laboratório Ltda - R\$ 800,00/ Life Technologies Brasil Com. End. Biotc. Ltda (Invitrogen) - R\$ 975,51. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1189-1318-
1449/2011 - FUNDEP/GECOM**

Processos: 14529*01*007*7/13/14 Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais - Contratadas: Life Technologies Brasil Com. End. Biotc. Ltda (Invitrogen) - R\$ 1.759,48/ Sigma Aldrich Brasil Ltda - R\$ 1.118,86/ Imunodiagnóstica Ltda - R\$ 158,68/ (SC-13)-Vetec Química Fina Ltda - R\$ 19,00/ (SC-14) Vetec Química Fina - R\$ 110,00. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1446-1530-
1881/2011 - FUNDEP/GECOM**

Processos: 16092*01*007*22/23/28 Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais - Contratadas: Comercial Marvencrall's Ltda - R\$ 774,72/ Omega Com. de Mat. Tec. Industriais Ltda - R\$ 43,20/ Omega Com. de Mat. Tec. Industriais Ltda - R\$ 45,90/ Visual Comércio de Material Hospitalar Ltda - R\$ 68,00/ Casa do Laboratório Ltda (Lab House) - R\$ 79,60/ Imunodiagnóstica Ltda - R\$ 134,88/ Perkinelmer do Brasil Ltda (Divisão Indústria) - R\$ 391,61/ Sigma Aldrich Brasil Ltda - R\$ 399,90/ Spectrun Bio Engenharia Médica Hospitalar Ltda - R\$ 818,00. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1536-1548-
1880/2011 - FUNDEP/GECOM**

Processos: 16201*01*007*36/38/39 Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais - Contratadas: Sinapse Biotecnologia Ltda - R\$ 1.560,00/ Bio - Research do Brasil Instrument. Cient. Ltda - R\$ 2.175,00/ Sarstedt Ltda - R\$ 535,00. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1542/2011 -
FUNDEP/GECOM**

Processo: 14529*04*007*9 Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais - Contratadas: Imunodiagnóstica Ltda - R\$ 113,40/ SOS Laboratório Ltda - R\$ 170,50/ Visual Comércio de Material Hospitalar Ltda - R\$ 215,16. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1553-1707/2011
FUNDEP/GECOM**

Processos: 14529*04*007*8/13 Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais - Contratadas: Prodimol Biotecnologia S/A - R\$ 287,50/ Sinapse Biotecnologia Ltda - R\$ 657,50/ Cutilab Materiais p/ Cultura de Células Ltda - R\$ 1.074,30/ CWS Produtos para Laboratório Ltda - R\$ 722,00/ Phoneutria Biotecnologia e Serviços Ltda - R\$ 100,00/ Promega Biotecnologia do Brasil Ltda - R\$ 490,00/ Sarstedt Ltda - R\$ 145,00/ Sigma Aldrich Brasil Ltda - R\$ 789,48/ Sinapse Biotecnologia Ltda - R\$ 650,00. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1835/2011
FUNDEP/GECOM**

Processo: 9875*01*014*933 Objeto: Aquisição de Móveis - Contratada: Homeoffice Móveis Ltda - Valor R\$ 9.005,00. Fundamento Legal: Inciso XXI do art. 24 da Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1920-1945/2011
FUNDEP/GECOM**

Processos: 14529*02*007*6/7 Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais - Contratadas: Promega Biotecnologia do Brasil Ltda - R\$ 4.079,00/ Sigma Aldrich Brasil Ltda - R\$ 348,30/ Spectrun Bio Engenharia Médica Hospitalar Ltda - R\$ 370,00/ Life Technologies Brasil Com. End. Biotc. Ltda (Invitrogen) - R\$ 2.305,46. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1978/2011
FUNDEP/GECOM**

Processo: 17482*01*011*95 Objeto: Aquisição de esquadrias em madeira e ferragem - Contratada: Excelsior Com. e Repres. Ltda, R\$ 132,00; Floresta Design Carpintaria e Marcenaria Ltda, R\$ 1.176,00 - Fundamento Legal: Inciso VII do art. 24 da Lei 8.666/93, visto que foi realizado Pregão Eletrônico 769/2011, ora fracassado.

**EXTRATO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 1964 E
1966/2011 - FUNDEP/GECOM**

Processo: 17482*01*011*113 e 114 Objeto: Aquisição de Material p/ obra - Contratada: (SC 114) Excelsior Comércio e Representação Ltda, R\$ 1.987,20; (SC) CNR Cerâmicas Nacionais Reunidas S/A, R\$ 1.469,20; Comercial Gutierrez Ltda, R\$ 222,30. Fundamento Legal: Inciso VII do art. 24 da Lei 8.666/93, visto que o Pregão Eletrônico 800/2011 foi fracassado.

**EXTRATO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº
818/824/1239/1373/1460/1505/1521/1808/1806/1937/1943/1962/2011
FUNDEP/GECOM**

Processos: 14499*01*007*64/73/83/88/93/94/91/97/105/106/107/116 Objeto: Aquisição de materiais Laboratoriais - Contratadas: Beiramar Indústria e Comércio Ltda - R\$ 10.421,20/ Hemoin Produtos para Biotérios Ltda - R\$ 3.150,00/ Biosan Com. Prod. Para Laboratórios Ltda - R\$ 350,00/ Comercial Marvencrall's Ltda. - R\$ 653,06/ GE Healthcare Life SC. Brasil (Amersham) - R\$ 1.429,45/ Nova Analítica Importação e Exportação Ltda - R\$ 330,00/ Terroni Equipamentos Científicos Ind. Comércio Ltda - R\$ 2.079,00/ Weblab Produtos de Laboratórios, Importação, Exportação e Representações Ltda - R\$ 113,00/ Analítica Ltda - R\$ 240,00/ Vetcom Comercial Agro-veterinária Ltda - R\$ 1.380,00/ Biosystems Com. Imp. Exp. Equip. Lab. Ltda - R\$ 275,13/ Imunodiagnóstica Ltda - R\$ 421,79/ Omed Científica Ltda - R\$ 515,84/ Sarstedt Ltda - R\$ 537,00/ VetBrasil Agro - Veterinária Ltda - R\$ 4.160,00/ Central de Artigos p/ Laboratórios Ltda - Centerlab - R\$ 473,00/ CWS Produtos para Laboratório Ltda - R\$ 2.480,00/ Imunodiagnóstica Ltda - R\$ 326,70/ J. Almeida Comercial Ltda - R\$ 163,50/ CWS Produtos para Laboratório Ltda - R\$ 4.025,00/ Weblab Produtos de Laboratórios, Importação, Exportação e Representações Ltda - R\$ 382,00/ Hemoin Produtos para Biotérios Ltda - R\$ 4.000,00/ Minas Rural Agro Negócios Ltda (Casa do Fazendeiro) - R\$ 1.235,00/ Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda - R\$ 441,00/ Sigma Aldrich Brasil Ltda - R\$ 336,26/ Agroveterinária RM Ltda - R\$ 10.980,00. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**EXTRATO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO NºS 1088-1434-
1435-1459-1507-1508-1509-1538-1793-1809-1820-1821-1822-
1884/2011 - FUNDEP/GECOM**

Processos:14529*06*007*34/36/38/45/44/43/41/33/61/56/57/58/59/60 Objeto: Aquisição de materiais Laboratoriais - Contratadas: Sarstedt Ltda - R\$ 890,00/ Promega Biotecnologia do Brasil Ltda - R\$ 273,50/ Sarstedt Ltda - R\$ 445,00/ Nova Analítica Importação e Exportação Ltda - R\$ 2.145,00/ Life Technologies Brasil Com. End. Biotc. Ltda (Invitrogen) - R\$ 95,61/ Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda - R\$ 410,00/ Merck S/A - R\$ 350,69/ Química Brasileira Ltda - R\$ 180,00/ CWS Produtos para Laboratório Ltda - R\$ 1.810,00/ Analítica Ltda - R\$ 74,40/ Omed Científica Ltda - R\$ 59,81/ Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda - R\$ 1.181,00/ Life Technologies Brasil Com. End. Biotc. Ltda (Invitrogen) (SC 57) - R\$ 2.537,10/ Life Technologies Brasil Com. End. Biotc. Ltda (Invitrogen) (SC 58) - R\$ 1.090,21/ Life Technologies Brasil Com. End. Biotc. Ltda (Invitrogen) (SC 59) - R\$ 1.868,33/ Hexis Científica S/A - R\$ 567,30. Fundamento Legal: Decreto Estadual 43.635/03 c/c Lei 8.666/93.

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 756/2011-FUNDEP/GECOM**

Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1: Confeittus Confeitaria Ltda, valor de R\$ 73.950,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 764/2011-FUNDEP/GECOM

Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTES 1 e 2: JCP Informática Ltda, valor de R\$ 19.950,00 e R\$ 195,00 respectivamente.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 771/2011-FUNDEP/GECOM

Foram vencedoras da licitação supracitada as empresas: LOTE 1: Azul Editora e Indústria Gráfica Ltda, valor de R\$ 7.500,00 - LOTE 2: CD Media Comércio e Serviços de Informática Ltda, valor de R\$ 10.990,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 773/2011-FUNDEP/GECOM

Foi vencedora da licitação supracitada a empresa: LOTE 1: BH Louças Ltda, valor de R\$ 6.060,00.

ALEXANDRE FREITAS
Pregoeiro

**INSTITUTO DE PESQUISAS EM PATOLOGIAS
TROPICAIS - IPEPATRO****EXTRATO DE CONTRATO**

Pregão Eletrônico Nº 0005/2011, Processo Nº 1870/2011, Convênio: Fiocruz. Contratante: Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais, CNPJ: 03.460.975/0001-90. Contratado: A. F. Lobato-ME, CNPJ: 04.655.972/0001-75. Objeto: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais de Ar e Ar Condicionados. Fundamento Legal Artigo 61, Parágrafo Único da Lei 8.666/93. Valor global R\$ 32.100,00. Vigência: 02/01/2012 a 30/06/2012. Data de assinatura 02/01/12. Contratado: Andréia Ferreira Lobato - Proprietária. Contratante: Luiz Hildebrando P. da Silva - Diretor Geral.

**INTISTUTO ENERGIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL****AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2011**

O Pregoeiro do INEDES - Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável - torna público que foi remarcada para as 14:30h do dia 05 de janeiro de 2012, reunião de abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial para o objeto contratação de fornecimento de passagens aéreas. LOCAL: Sala 202 do INEDES, na Rua Belo Horizonte, 1320, Bairro de Adrianópolis, em Manaus - Amazonas. O Edital e seus anexos poderão ser retirados, sem ônus, diretamente na sede do INEDES, no endereço já mencionado, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 9:00h às 11:30h e das 14:00h às 17:00h, ou ainda no site do INEDES, no endereço <http://www.inedes.org.br> (aba LICITAÇÕES). Informações: (92) 3304-4022 ou pelo email licitacao@inedes.org.br.

Em 23 de dezembro de 2011.
ALESSANDRO BEZERRA TRINDADE

**PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD****EDITAL**

BRA/11/001
PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL
PNUD - BRA/00/021 CONTRATA
CONSULTOR: 01 (uma) vaga
Atividades: Realizar estudos e estabelecer ferramentas para auxiliar o MMA na elaboração de campanhas de disseminação da importância das zonas úmidas e dos Sítios Ramsar Brasileiros.
Requisitos Exigidos: Profissional graduado com diploma reconhecido pelo MEC, preferencialmente com 05 anos ou mais de experiência na elaboração de materiais de divulgação relacionados à conservação e uso sustentável da biodiversidade aquática; desejável experiência com ações de capacitação na área de meio ambiente, preferencialmente com o tema biodiversidade. A experiência deverá ser comprovada para a contratação.
Tipo de Contrato: PRODUTO
Duração do Contrato: 12 (doze) meses
Local de Trabalho: Brasília - DF

O candidato deverá enviar o seu Currículo até o dia 14/01/2012 (data limite para postagem) para a Caixa Postal Nº: 8526 - CEP: 70.312-970 - Brasília-DF - O CANDIDATO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE INFORMAR NO ENVELOPE O CÓDIGO: BRA/11/001 - 3.5.1 Campanhas de Disseminação RAMSAR. Estará disponível para o candidato o Termo de Referência no seguinte endereço eletrônico: <http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?id=editais.index&idEstrutura=146&tipo=0>

Em atenção às disposições do decreto nº 5151, de 22 de julho de 2004, informamos que estas contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise de curriculum e entrevista), sendo exigido dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem executados.

ROBERTO RIBAS GALLUCCI
Coordenador Nacional do Projeto

**SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO****AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 13/2011**

Processo 1872/2011

A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP torna público, que a sessão pública de abertura dos envelopes de número 02, contendo as Propostas Comerciais das empresas habilitadas será realizada no dia 27 de dezembro de 2011, às 10h00, na Rua Vergueiro, 1117, 2º andar, sala 9, Bairro da Liberdade, Capital de São Paulo/SP.

Em 22 de dezembro de 2011.
CARLOS WILLIANS OSÓRIO
Presidente da Comissão

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2011**

Processo 1715/2011

Houve manifesto desinteresse das empresas para o certame e, portanto a não obtenção de propostas em audiência pública. Desta feita, declaro DESERTO o certame em epigrafe e, na sequência, AUTORIZO sua reabertura, com a adoção das medidas de praxe. Despacho assinado pelo Diretor Superintendente em 19 de dezembro de 2011.

Em 22 de dezembro de 2011.
ROBSON KALLAI
Pregoeiro

**AVISO DE REVOGAÇÃO
LEILÃO**

Processo 1185/2009

No exercício de minhas atribuições estatutárias, com base no Parecer Jurídico nº 103/2011, autorizo, pela superveniência de desinteresse na alienação, a REVOGAÇÃO do Leilão destinado à venda do imóvel de propriedade deste SEBRAE-SP, localizado na rua José Getúlio, número oitenta e nove, bairro da Aclimação desta Capital de São Paulo. Após, arquivem-se os autos.

Em 22 de dezembro de 2011
CARLOS WILLIANS OSÓRIO
Presidente da Comissão

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES****AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011**

Processo nº 053.001.212/2011/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de Preços de Sistema de Ancoragem Móvel e Tripê para o CBMDF.

O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro, do item 01 à empresa GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP no valor total de R\$ 388.000,00; o item 02 à empresa BALASKA EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no valor total de R\$ 62.850,00; e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, c/c os incisos I e II do Art 33 do Dec. Federal nº 7.163 de 29/04/2010 e os incisos XII e XIII do art 58 do Regimento Interno do DEALEF.

Brasília, 23 de dezembro de 2011.
Ten.Cel. CLÁUDIO DA SILVA SANTOS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº 16/2011-CBMDF
Processo nº 053.001.873/2011. Referência: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços Nº 64/2011 CBMDF.

O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF informa o REGISTRO DE PREÇOS destinado ao fornecimento de equipamentos de salvamento em altura para o serviço operacional do CBMDF conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 64/2011 CBMDF, cuja beneficiária é a empresa: Mardisa Veículos Ltda para o item 01, Viatura para transporte de tropa, no valor total de R\$ 12.499.980,00. A quantidade registrada, valor unitário e especificações do item estão presentes na Ata de Registro de Preços 16/2011 - CBMDF. A ata terá validade de 12 meses a contar desta publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 2011.
Ten.Cel. CLÁUDIO DA SILVA SANTOS

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS****AVISOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 622/2011**

O Pregoeiro comunica que o Resultado de Julgamento Parcial, itens 01 e 09, do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processos nº s: 054.001.531/2011, 054.001.730/2011, 070.002.684/2011, 133.000.298/2011, 133.000.435/2011, 137.000.723/2011 e 137.000.924/2011.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2011
EDMAR FIRMINO LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 537/2011

A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processos nº (s): 480.000.671/2011 - Secretaria de Estado de Transparência e Controle, 054.001.408/2011 - PMDF; 063.000.184/2011 - HEMOCENTRO; 072.000.248/2011 - EMATER; 113.006.915/2011 - DERDF e 195.000.046/2011 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2011
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 573/2011

O Pregoeiro Substituto comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processo nº 063.000.091/2010 - FHB.

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2011.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 627/2011**

A Pregoeira comunica aos interessados que o pregão acima citado, processos nº : 052.001.083/2011, 052.001.085/2011 e 052.001.566/2011 - PCDF, cujo objeto é a Aquisição de aparelhos e utensílios hospitalares e laboratoriais (aparelho de raio x, desfibrilador, equipamento de raio-x móvel, esfigmomanômetro, manequim, sistema de digitalização dos serviços de radiologia, capela para fumigamento de cianoacrilato, concentrador de amostras à vácuo, cúpula, incubadora), conforme especificações e condições constantes do anexo I do presente edital, encontra-se adiado "Sine Die", tendo em vista a apresentação de impugnações ao Edital que foram acolhidas pelo órgão solicitante.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2011.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 665/2011**

Objeto: Aquisição de material de gêneros alimentícios (ovo de codorna, ovo de galinha, alho, fruta, legume, e verdura), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do dia 11 de janeiro de 2012.

O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325. Processo nº 196.000.235/2011 - FJZB.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2011.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 668/2011

O presente pregão tem por objeto a Aquisição de material de expediente (borracha, cola, lápis de cor, lápis preto, massa de modelar, palito de picolé, tesoura, gizão, cartolina, criative paper, papéis, pasta plástica), conforme especificação e condições constantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: às 09 horas do dia 12 de janeiro de 2012. Processos nº 080.006.326/2011, 080.005.551/2011 e 080.005.550/2011 - SEE.

O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325/5329.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2011.
LUCIMAR PINHEIRO E DEUS
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 676/2011

Objeto: Aquisição de material para manutenção de bens móveis (assento, braço, encosto e tampo para carteira escolar), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do dia 12 de janeiro de 2012.

O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325. Processo nº 080.001.428/2011 - SEE.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2011.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira

**AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2009**

O Pregoeiro comunica aos interessados que a Subsecretária de Licitações e Compras decidiu pela REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 029/2009-SULIC/SEPLAN, processo nº 054.000.748/2009- PMDF, cujo objeto é contratação empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em veículos pertencentes à frota operacional da PMDF que se encontram fora do período de garantia, com aplicação de peças e acessórios genuínos/originais nos veículos, com fulcro no caput do art. 49 da Lei 8.666/93, Parecer Técnico nº 033/2011/O - ATL/CELIC, em cumprimento da determinação contida na Decisão nº 1128/2011 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estando o processo a disposição nesta Subsecretaria. Fica assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório, nos termos do § 3º, art. 49 c/c a alínea "c", inciso I do art. 109, da citada Lei. Transcorrido o prazo concedido para a ampla defesa e o contraditório sem manifestação o ato de revogação restará consumado.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2011.
EDMAR FIRMINO LIMA

**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE****AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2011**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O. de 16/12/2011, Entrega das Propostas: a partir de 16/12/2011, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/01/2012, às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Aquisição de equipamentos e serviços de instalação para ampliação do Sistema de Monitoramento Eletrônico, no município de Rio Branco - Acre, destinados a atender a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

THAISA BATISTA MONTEIRO
Pregoeira

(SIDECA - 23/12/2011) 925307-02017-2011NE600300

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 283/2011 - UASG 925307**

Nº Processo: 38379-3/2011. Objeto: Aquisição de medicamentos, a fim de atender as necessidades do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul (Maternidade), Hospital de Dermatologia Sanitária de Cruzeiro do Sul, Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho em Mâncio Lima, Unidade Mista de Rodrigues Alves, Hospital Dr. Sansão Gomes e Maternidade Ethel Muriel em Tarauacá e Hospital Geral de Feijó, por um período previsto de 12 (doze) meses. Total de Itens Licitados: 00106. Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h00. Endereço: Rua do Aviação, Nº 927 Aviação - RIO BRANCO - AC. Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.

JAILSON BARBOSA DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/12/2011) 925307-02017-2011NE600300

**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS
E LICITAÇÕES PÚBLICAS****AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 200/2011 - CEL 01 - SEAPROF**

Objeto: Aquisição de kits para produção de hortaliças em estufa, nas unidades demonstrativas em CAU e CAPs - SEAPROF. Fonte de Recursos: 500 (BIRD). Retirada do Edital: 26/12/2011 à 24/01/2012. Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas - Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500. Horário: 8h às 18h. Data da Abertura: 25/01/2012 às 08h30min, conforme preâmbulo no Edital.

Rio Branco-AC, 23 de dezembro de 2011.
THAÍSA BATISTA MONTEIRO
Presidente da CPL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 279/2011 - SRP - CEL 01 - FEM
Reabertura**

A Comissão Especial de Licitação - CEL 01 torna público aos interessados, que realizará reabertura de licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico.

Objeto: Aquisição de material de expediente para conservação de acervo histórico.

Propostas: Serão recebidas até as 10h30min (Horário de Brasília) do dia 09 de janeiro de 2012, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 28 de dezembro de 2011, através do site www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação 401849 ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitação - Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500.

Rio Branco-AC, 23 de dezembro de 2011.
MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 308/2011 - CEL 01 - FUNTAC

A Comissão Especial de Licitação - CEL 01 torna público aos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico. Objeto: Aquisição de produtos químicos para atender as necessidades da Fábrica de Preservativos de Xapuri.

Propostas: Serão recebidas até as 10h30min (Horário de Brasília) do dia 05 de janeiro de 2012, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br. Edital e

O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 26 de dezembro de 2011 a 04 de janeiro de 2012 através do www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação 404400 ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitação - Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2011 - CEL 01 - FUNTAC

A Comissão Especial de Licitação - CEL 01 torna público aos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico.

Objeto: Aquisição de vidrarias não calibradas para atender as demandas do laboratório de controle de qualidade da fábrica de preservativos masculinos Xapuri.

Propostas: Serão recebidas até as 10h30min (Horário de Brasília) do dia 06 de janeiro de 2012, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 27 de dezembro de 2011 através do www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação 404411 ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitação - Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500.

Rio Branco-AC, 23 de dezembro de 2011.
MABEL CRISTINA SOUZA DE FREITAS
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2011 - CEL 01 - FUNTAC

A Comissão Especial de Licitação - CEL 01 torna público aos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico.

Objeto: Aquisição de 27.600 kg de filme individual frente e 27.600 kg de filme verso para embalagens primária de preservativos para atender as necessidades da Fábrica de preservativos Masculinos de Xapuri.

Propostas: Serão recebidas até as 10h30min (Horário de Brasília) do dia 05 de janeiro de 2012, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 26 de dezembro de 2011 através do www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação 404449 ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitação - Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312/2011 - CEL 01 - FUNTAC

A Comissão Especial de Licitação - CEL 01 torna público aos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico.

Objeto: Aquisição de caixa de distribuição gratuita e caixa de embarque grande destinada a fábrica de preservativos Masculinos de Xapuri.

Propostas: Serão recebidas até as 10h30min (Horário de Brasília) do dia 06 de janeiro de 2012, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 27 de dezembro de 2011 através do www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação 404457 ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitação - Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500.

Rio Branco-AC, 23 de dezembro de 2011.
MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2011 - SRP - CPL 04 - SESACRE

A Comissão Permanente de Licitação - CPL 04 torna público aos interessados, que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico Por Registro de Preços.

Objeto: Aquisição de produtos químicos e material de consumo laboratorial, afim de atender o Centro de Controle Ecológico - CECOM divisão de vigilância sanitária por um período previsto por 12 (doze) meses.

Propostas: Serão recebidas até as 10h30min (horário de Brasília) do dia 05 de janeiro de 2012, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site do www.licitacoes-e.com.br.

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 26 de dezembro de 2011, através do www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação 404347 ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas - Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500.

Rio Branco-AC, 23 de dezembro de 2011.
ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA
Pregoeira

**TOMADA DE PREÇOS Nº 194/2011 - CPL 03 - SEMA
Técnica e Preços**

Objeto: Contratação de serviços de consultoria - Pessoa Jurídica para "elaboração e implementação de proteção para as unidades de conservação UC's de gestão da SEMA". Fonte de Recursos: 200 (BNDES). Retirada do Edital: 26/12/2011 à 24/01/2012.

Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas - Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500. Horário: 8h às 18h. Data da Abertura: 25/01/2012 às 08h30min, conforme preâmbulo no Edital.

Rio Branco-AC, 23 de dezembro de 2011.
MARISELVA ALVES BANDEIRA
Presidente da Comissão

**AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO Nº 1012/2011 - CEL 01 - SEAPROF**

A Comissão Especial de Licitação - CEL 01 comunica aos interessados que o Pregão acima mencionado, publicado no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 261, Pág. 239, no, Diário Oficial do Estado Nº 10.695 Pág. 17, no Jornal A Gazeta Todos do dia 14/12/2011, na Internet nos sites: www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br, fica prorrogado a data de sua abertura para o dia 05/01/2012 às 14h30min. Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500. Comunicamos ainda, que a data de retirada será dos dias 26/12/2011 à 04/01/2012.

Rio Branco-AC, 23 de dezembro de 2011.
MABEL CRISTINA SOUZA DE FREITAS
Pregoeira

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011 - CPL 01 - SEPLAN**

A Comissão Permanente de Licitação - CPL 01 torna público que fica suspensa a licitação acima referida, marcada para o dia 26/12/2011 às 11h30min (Horário de Brasília), conforme Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 221, Pág. 234, no Diário Oficial do Estado Nº 10.690 Pág. 33, no Jornal A Gazeta, todos do dia 07/12/2011 e na internet nos sites: www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br, Rua do Aviação Nº 927, Bairro Aviação - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3212-7500. Por interesse Administrativo.

Rio Branco-AC, 23 de dezembro de 2011.
SANDRA MARIA NUNES BARBOSA
Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 131/2011 - CPL 05 - DEPASA**

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obras de infraestrutura no Bairro Recanto dos Buriús, no Município de Rio Branco-AC.

A CPL 05 CLASSIFICOU as empresas 1ª colocada E.M.C COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA; 2ª colocada BARBOSA E BARBOSA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME; 3ª colocada MARTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA; 4ª colocada ETENGE - EMPRESA DE ENGENHARIA EM ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA; 5ª colocada JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA; e 6ª colocada ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. Em seguida, a Comissão informou que o processo ficará aguardando prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para que, as empresas inconformadas com a decisão ora adotada, possam, caso queiram, interpor recurso e, não havendo manifestação, o referido processo será encaminhado ao Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA para homologação e adjudicação, conforme previsto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993 em nome da empresa que foi classificada em 1º lugar E.M.C COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA, com valor total de R\$ 2.794.199,72.

Rio Branco-AC, 22 de dezembro de 2011.
ANSELMO DE MIRANDA
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE**AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 93/2011- CPL 03
Técnica e Preços**

O Secretário de Estado de Meio Ambiente no uso de suas atribuições legais, toma público, com fundamento no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, a REVOGAÇÃO, por interesse administrativo, da TOMADA DE PREÇO POR TÉCNICA E PREÇOS Nº 093/2011-CPL 03, cujo objeto é a "Contratação de Serviços de Empresa- OSTPJ para realizar "Serviços de Logística e Moderação durante o processo de avaliação da Metodologia de Elaboração do Ordenamento Territorial e Pactuação dos 12 Planos em 12 municípios do Acre". A Secretaria, atendendo ao que dispõe o artigo 109, inciso I, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666/93, concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis para os interessados inconformados com esta decisão, querendo, apresentem recurso.

Rio Branco-AC, 9 de dezembro de 2011.
CARLOS EDEGARD DE DEUS

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM,
INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E
AEROPORTUÁRIA DO ACRE - DERACRE**

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 10º Termo Aditivo do Contrato nº 4.07.215C - DERACRE Partes: Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, contratante e a empresa CONSTRUTORA ETAM LTDA, contratada. Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento o ajuste nos quantitativos dos serviços ocasionando adição na planilha contratual correspondendo em acréscimo ao valor global da obra, em cumprimento ao disposto na C.I. nº 144/2011 expedida pelo Departamento de Rodovias Federais e Estaduais e em conformidade com o processo administrativo nº 004.929/2011. VALOR DO ADITIVO: R\$ 3.723.353,26 (três milhões setecentos e vinte e três mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos). Data: 1º de dezembro de 2011. Assinam: MARCUS ALEXANDRE MÉDICI AGUIAR, pela contratante e GLEDSON DE LIMA CAMELI, pela contratada.

Espécie: 2º Termo Aditivo do Contrato nº 3.11.115L - DERACRE Partes: Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, contratante e a empresa CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA AMAZÔNIA LTDA, contratada. Objeto: Constitui objeto deste termo de aditamento a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 03 (três) meses, em conformidade com o processo administrativo nº 005.150/2011. #DAT Data: 16 de dezembro de 2011. Assinam: JOSELITO JOSÉ DA NÓBREGA, pela contratante e ÍTALO RANIERY BARBOSA DE OLIVEIRA, pela contratada.

Espécie: 2º Termo Aditivo do Contrato nº 3.11.144A - DERACRE Partes: Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, contratante e a empresa CONSTRUTORA BADARANE JUNIOR LTDA, contratada. Objeto: Constitui objeto deste termo de aditamento a prorrogação do prazo de execução por mais 04 (quatro) meses do Contrato nº 3.11.144A, em conformidade com o processo administrativo nº 005.028/2011. Data: 12 de dezembro de 2011. Assinam: MARCUS ALEXANDRE MÉDICI AGUIAR, pela contratante e HERMANE FERREIRA BADARANE, pela contratada.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 175/2011**

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à CONCORRÊNCIA Nº 175/2011 - CPL 01 e ADJUDICO o objeto licitado em favor da licitante: ETENGE EMPRESA DE ENGENHARIA EM ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA, com o valor total de R\$ 1.875.761,09 (um milhão oitocentos e setenta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e nove centavos).

Em 21 de dezembro de 2011
ASSINA: MARCUS ALEXANDRE MÉDICI
AGUIAR
Diretor-Geral

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012/CPL/GAB/SEED**

A Secretaria de Estado da Educação avisa aos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2012- CPL/GAB/SEED, tipo "Menor Preço por Item", objetivando registro de preços para eventual confecção de móveis (carteira escolar e conjunto de mesa e cadeira) em madeira de lei e em estrutura de ferro tubular, conforme especificação no Anexo I do Edital.

A Sessão dar-se-á no dia 03.01.2012 às 9h. Os interessados poderão adquirir o Edital do Pregão junto à Comissão Permanente de Licitação da SEED, que se localiza na Av: Fab, nº 96, 1º Andar, Centro, esquina com a Rua: Hamilton Silva, Macapá/AP, das 08h às 17h (trazer pendrive), de segunda a sexta-feira.

Macapá, 19 de dezembro de 2011.
DANILO JOSÉ COLARES DA ROCHA.
Pregoeiro

**AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2012-SEED**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Educação, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, resolve retificar o Aviso de licitação supracitada, referente ao processo nº 2009/53652, publicado no Diário Oficial da União nº 244, página nº 229, do dia 21 de dezembro de 2011, seção 3.

Onde se lê: Aviso de Licitação Pregão Eletrônica nº 002/2012-SEED.

Leia-se: Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2012-SEED.

Macapá-AP, 20 de dezembro de 2011.
LUIZIMARY CORREIA GOIS.

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2011 - UASG 925310**

Nº Processo: 191350/2011-9 . Objeto: Aquisição de notebooks. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Av. Luiz Viana Filho Nº 260, 2ª Avenida, Cab . Cab-centro Administrativo da Bahia - SALVADOR - BA . Entrega das Propostas: a partir de 26/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 06/01/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Para fins de cotação deveram ser observadas as especificações do objeto descritas no edital.

CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA
Subsecretario

(SIDECA - 23/12/2011) 925310-13000-2011NE004368

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SAÚDE**

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20110491 - SESA**

A Secretaria da Saúde, por intermédio do Pregoeiro e de membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº 29.171/2008, nº 29.266/2008, nº 29.330/2008 nº 29.641/2009 e nº 29.985/2009, torna público para conhecimento dos interessados a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Aquisição de material de limpeza (aditivo para enxague, luva forrada, feltro para enceradeira, detergente neutro e outros), para o Hospital de Messejana DR. Carlos Alberto Studart Gomes. MOTIVO: Alterações no Edital RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 09/01/2012 às 9:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.se-plag.ce.gov.br

Fortaleza-CE, 21 de dezembro de 2011
ANTÔNIO MARIA SARAIVA CORREIA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20110703 - SESA**

OBJETO: Aquisição de equipamentos para realização de trabalhos que serão executados pelo setor de Manutenção, para atender as necessidades do Hospital Infantil Albert Sabin, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 06/01/2012 às 9h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.se-plag.ce.gov.br

Fortaleza-CE, 21 de dezembro de 2011
NELSON ANTÔNIO GRANGEIRO
GONÇALVES
Pregoeiro

**GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2011**

Repetição do Pregão Eletrônico nº 74/2011
OBJETO: contratação de Pessoa jurídica para prestação de serviços de Sistematização de relatório das experiências vivenciadas no Projeto Núcleos dos Direitos da Criança e do Adolescente - Núcleos DCA em formato de cartilha e Disponibilização de um Profissional para prestação de serviço de assistência ao Projeto de Nível Superior, solicitado pelo Departamento de Relações Institucionais e Internacionais, Convênio Sincov nº 737537/2010 - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Universidade Estadual de Goiás. PROCESSO Nº 201000020019919. ÓRGÃO:UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG. TIPO:MENOR PREÇO. DATA DE ABERTURA: 09/01/2012 às 09:00 horas, através do Portal www.comprasnet.go.gov.br. PROGRAMA: 2011.6001.19.364.1911.2836.03.90. DOTAÇÃO: 3.03.90.39.36. FONTE: (90).

A contratação acima será regida pelas Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar 123/06, e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e pelas disposições fixadas no Edital e seus Anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sites www.comprasnet.go.gov.br, www.ueg.br e na Comissão Permanente de Licitação, localizada a Rodovia Br 153, Km 99, bloco I, Anápolis-Go. Informações pelo telefone: (62) 3328.1121.

Anápolis, 22 de dezembro de 2011.
IVAIR RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO**

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 61/2011- POE/MA**

Processo Administrativo Nº 5181/2011 - UEMA

O Pregoeiro Substituto do Estado do Maranhão torna público que a licitação em epígrafe, objetivando a aquisição de equipamentos para laboratórios, de interesse da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, anteriormente marcada para as 14h:30min do dia 27 de dezembro de 2011, fica adiada para as 14h:30min do dia 9 de janeiro de 2012. Comunica ainda que a sessão pública será realizada no auditório da nova sede da Comissão Central de Licitação-CCL, localizado na Avenida Colares Moreira, Quadra 19, nº 09, bairro Calhau, São Luís - Maranhão.

São Luís, 23 de dezembro de 2011.
FRANCISCO SOUSA DE BASTOS FREITAS

**GOVERNO DO ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES**

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

Tomada de Preços Nº: 60/2011-CLO/AGESUL-LOTE 1
Processo Nº: 19/101.628/2011
Objeto: AMPLIAÇÃO DE 05 LABORATÓRIOS CIENTÍFICOS NA EE PADRE MÁRIO BLANDINO - FONTE FNDE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS
Vencedora: J CRUZ ENGENHARIA LTDA
Valor Total: R\$ 393.358,34 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

TOMADA DE PREÇOS Nº 60/2011-CLO/AGESUL-LOTE 2

Processo Nº: 19/101.629/2011
Objeto: AMPLIAÇÃO DE 05 LABORATÓRIOS CIENTÍFICOS NA EE PADRE MÁRIO BLANDINO - 2ª ETAPA, EM CAMPO GRANDE - MS
Vencedora: J CRUZ ENGENHARIA LTDA
Valor Total: R\$ 50.593,80 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TOMADA DE PREÇOS Nº 61/2011-CLO/AGESUL-LOTE 1

Processo Nº: 19/101.645/2011
Objeto: AMPLIAÇÃO DE 05 LABORATÓRIOS CIENTÍFICOS NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELA - FONTE FNDE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS
Vencedora: J CRUZ ENGENHARIA LTDA
Valor Total: R\$ 461.662,46 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

TOMADA DE PREÇOS Nº 61/2011-CLO/AGESUL-LOTE 2

Processo Nº: 19/101.646/2011
Objeto: AMPLIAÇÃO DE 05 LABORATÓRIOS CIENTÍFICOS NA EE TEOTÔNIO VILELA - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS
Vencedora: J CRUZ ENGENHARIA LTDA
Valor Total: R\$ 62.224,07 (SESENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

TOMADA DE PREÇOS Nº 64/2011-CLO/AGESUL-LOTE 2

Processo Nº: 19/101.410/2011
Objeto: AMPLIAÇÃO DE 05 LABORATÓRIOS CIENTÍFICOS NA ESCOLA ESTADUAL COMANDANTE MAURÍCIO COUTINHO DUTRA - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE SONORA/MS
Vencedora: GMB ENGENHARIA LTDA
Valor Total: R\$ 60.281,81 (SESENTA MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

TOMADA DE PREÇOS Nº 64/2011-CLO/AGESUL-LOTE 1

Processo Nº: 19/101.409/2011
Objeto: AMPLIAÇÃO DE 05 LABORATÓRIOS CIENTÍFICOS NA ESCOLA ESTADUAL COMANDANTE MAURÍCIO COUTINHO DUTRA - FONTE FNDE, NO MUNICÍPIO DE SONORA/MS
Vencedora: GMB ENGENHARIA LTDA
Valor Total: R\$ 490.370,58 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Campo Grande-MS, 22 de dezembro de 2011.
LUIZ CÂNDIDO ESCOBAR
Coordenador



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS -EMATER

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

Processo Licitatório nº 118/2011
A EMATER-MG autoriza a compra dos seguintes itens:
02 Balanças Eletrônicas (Lote 01); 100 Caixas Plásticas(Lote 02); 02 Seladoras (Lote 03); 02 Refrigeradores Comercial (Lote 04); 08 Carros Plataforma (Lote 05); 04 SPLIT Ar condicionado (Lote 06) e 02 Câmaras Frigoríficas(Lote 07) - realizadas por meio do Processo Licitatório o nº 118/2011 pregão eletrônico nº . 49/2011, no âmbito do Contrato de Repasse nº 247.892-010/2007 cuja(s) empresa(s) vencedora(s) foi(ram): Lotes 01 e 06 - Leandro Luiz Leal Silva CNPJ 08.194.579/0001-82; Lote 02- Briman Mult Equipamentos Ltda. CNPJ 10.772.285/0001-32; Lote 03 - Emtel Comercial Ltda. CNPJ 10.940.632/0001-89; Lote 04 - Luiz Fábio Soares ME -CNPJ 10.825.345/0001-38; Lote 05 - Dunas Comercial Ltda. - CNPJ - 05.530.834/0001-22 e Lote 07 - Refrigeração Floriano Peixoto -ME - CNPJ 20.859.096/0001-55.
06 Armários para escritório - Alto em aço Pintado e 02 Cadeiras Fixa, realizada por meio do Processo Licitatório 209/2010, pregão eletrônico para registro de preços nº . 89/2010 no âmbito do Contrato de Repasse nº 247.892-010/2007 cuja(s) empresa(s) vencedora(s) foi(ram): A INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA CNPJ 11.685.548/0001-39 E LUITZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ 06.077.406/0001-59
01 Furgão Carroceria Fechada realizada por meio do Processo Licitatório nº 365/2010, pregão eletrônico para registro de preços nº . 09/2011 no âmbito do Contrato de Repasse nº 247.892-010/2007 cuja(s) empresa(s) vencedora(s) foi(ram): FIAT AUTOMOVEIS S/A CNPJ 16.701.716/0001-56 E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA CNPJ 03.470.727/001-20.
03 Maquinas para Beneficiamento de Café (Modelo PA-DESC/600T-PALINI), realizada por meio Pregão Eletrônico 78/2011 referente ao Processo Licitatório Nº 204/2011 no âmbito do Contrato de Repasse nº 0.311.711-73/2009 MDA/CAIXA cuja(s) empresa(s) vencedora(s) foi(ram): PALINI & ALVESLTDA CNPJ 49.393.549/0001-82.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AVISO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 2/2011

Registro CGE N.º 11-00788-3
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à Av. Min. José Américo de Almeida, s/n, Centro nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação, comunica aos participantes da Concorrência nº 2/2011, que os Recursos impetrados pelas Empresas: UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA e MOTIVA MÁQUINAS LTDA foram acatados pela Comissão Especial de Licitação e o da Empresa BRASIL MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO S.A foi denegado e seu provimento pela Comissão Especial de Licitação e pelo Diretor Superintendente. Desta forma, retifica sua decisão, considerando as Empresas UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA e MOTIVA MÁQUINAS LTDA, habilitadas a prosseguirem no certame, juntamente com as Empresas: GAMA DIESEL LTDA, CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (caminhões), VENEZA MÁQUINA COMERCIO LTDA e NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e ratifica sua decisão considerando inabilitada a Empresa BRASIL MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO S.A .
Comunica, também, que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório com a abertura das Propostas de Preços fica marcada para o dia 27/12/2011 às 10: 00 horas.

APARÍCIO JOSÉ CALZERRA
Presidente da Comissão

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA Nº 327/2011

A Comissão de Licitação designada por resolução, comunica aos interessados que após a análise da documentação apresentada pelas proponentes no Envelope Nº 2 da Licitação supracitada, apresenta a seguinte classificação:
Empresas Classificadas:

1º) Hema Construção Ltda	R\$ 11.193.000,00
2º) Construtora Carmezim Ltda	R\$ 11.594.612,69
3º) Nato Construções e Participações Ltda	R\$ 12.194.980,90
4º) Saenge Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda	R\$ 12.257.519,34

O inteiro teor da Ata da Sessão Pública de Abertura das Propostas está disponível na USAQ e na Internet no site da Sanepar: <http://licitacoes.sanepar.com.br>. Abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a legislação vigente, e comunica que no dia 05/01/2012 às 10:00 horas, na Unidade de Serviços de Aquisições - USAQ da Sanepar, na Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba - PR, estará realizando a sessão de abertura das habilitações - envelope n.º 3, da licitação em referência.

ORLANDO DE SOUZA LIMA
Presidente da Comissão de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
COMPANHIA PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO-COMPESA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 25/2011 - DCO/CPL

A Companhia Pernambucana de Saneamento-COMPESA, torna público que às 10:00 horas do dia 27 de janeiro de 2012, na Av. CRUZ CABUGÁ, 1387 - SANTO AMARO - RECIFE - PE, na sala da CPL, receberá os Documentos de Habilitação e Proposta de Preços para a IMPLANTAÇÃO DE SETORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DO SUBSISTEMA 4 DOS MORROS DO IBURA DOS MUNICÍPIOS DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARA-PES.

O Edital na integra poderá ser retirado a partir de 27/12/2011. Edital e informações na sede da COMPESA das 13:30 às 16:00h, no Endereço acima citado - CEP - 50.040-905, ou através do site www.compesa.com.br ou através do e-mail cpl@compesa.com.br ou pelo fone: (81)3412.9130.

Recife, 23 de dezembro de 2011.
TEÓFILO JOSÉ TABOSA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2011

Empresa Vencedora: PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA, no valor de R\$ 9.649.999,87.

Recife, 23 de dezembro de 2011.
SILVANA CABRAL DA SILVA
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Referência: Termo Aditivo Nº 04 Contrato Nº 76/10-Proc. Nº 16.1007/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: Construtora Franquel Ltda. Objeto Contratual: A Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo, Compreendendo o município de São Miguel do Fidalgo, no Estado do Piauí, referente ao lote I. Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento Data da Assinatura: 13.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Luis Carlos Pereira da Silva (pela Contratada)
Referência: Termo Aditivo Nº 04 Contrato Nº 77/10-Proc. Nº 16.1007/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: ETEC - Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda. Objeto Contratual: A Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo, Compreendendo o município de Morro Cabeça no Tempo, no Estado do Piauí, referente ao lote II. Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 13.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº 04 Contrato Nº 78/10-Proc. Nº 16.1007/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: Construtora Franquel Ltda. Objeto Contratual: A Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo, Compreendendo o município de São João do Piauí, no Estado do Piauí, referente ao lote III. Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 13.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Luis Carlos Pereira da Silva (pela Contratada)
Referência: Termo Aditivo Nº 04 Contrato Nº 79/10-Proc. Nº 16.1007/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: ETEC - Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda. Objeto Contratual: A Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo, Compreendendo o município de Guaribas, no Estado do Piauí, referente ao lote IV. Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 13.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada)
Referência: Termo Aditivo Nº 04 Contrato Nº 82/10-Proc. Nº 16.1007/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: Construtora Renata Ltda. Objeto Contratual: A Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo, Compreendendo o município de Pajéu do Piauí, no Estado do Piauí, referente ao lote VII. Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 13.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Lourival Nogueira de Araújo (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº 04 Contrato Nº 83/10-Proc. Nº 16.1007/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: Terramec Construções e Transportes Ltda. Objeto Contratual: A Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo, Compreendendo o município de Murici dos Portelas, no Estado do Piauí, referente ao lote VIII. Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 13.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Francisco Pereira da Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 13/11-Proc. Nº 16.1210/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: SW Assessoria e Serviços Ltda. Objeto Contratual: A Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'Água - Água na Escola / PAC-FU-NASA em diversas localidades de vários municípios do Estado do Piauí, Compreendendo Lote X - Milton Brandão - PI. Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 14.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Wander Gustavo Maia (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 16/11-Proc. Nº 16.1220/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: SW Assessoria e Serviços Ltda. Objeto Contratual: A Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'Água - Água na Escola / PAC-FU-NASA em diversas localidades de vários municípios do Estado do Piauí, Compreendendo Lote XX - São João da Fronteira - PI. Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 14.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Wander Gustavo Maia (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 17/11-Proc. Nº 16.1165/09. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Contratada: SW Assessoria e Serviços Ltda. Objeto Contratual: A Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'Água em diversas localidades de vários municípios do Estado do Piauí, Compreendendo Lote X - Matias Olímpio - PI. Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento. Data da Assinatura: 14.12.11. Assinam: José Dias de Castro Neto (pela Contratante) e Wander Gustavo Maia (pela Contratada). Publique-se.

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2011 - CPL/RR

Processo Nº 16101.01890/11-04, Interessado: SEPLAN.

O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do Governo do Estado de Roraima - CPL/RR, no uso de suas atribuições legais, torna publico que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto é aquisição de geradores de energia elétrica a gasolina, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência do presente Edital. A abertura do certame licitatório dar-se-á no dia 12 de janeiro de 2012, às 10:00 horas (horário de Brasília). O Edital se encontrará à disposição dos interessados através do site: www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 26/12/2011.

Boa Vista - RR, 23 de dezembro de 2011.
WELLINGTON FEITOZA DOS SANTOS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 076/2011.
Contratante: SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT. Interviente: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA. Contratada:ABJ CONSTRUÇÕES LTDA.
- Objeto: Reforma do prédio do Colégio Estadual Agrícola Dr. José de Souza Porto, em Pedro Afonso, no Estado do Tocantins.
- Modalidade: Concorrência nº 002/2011.
Processo nº 2010/2029/000248.
Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Valor: R\$ 2.948.492,63 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos). Funcional Programática: 20290.12.363.0102.3.086, Elemento de Despesa: 4.4.90.51, Fontes: 02.25 e 01.00.
Recursos: Os recursos financeiros para a execução da obra são provenientes do Convênio nº 658380/2009 celebrado o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Estado do Tocantins através da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Tocantins SECT/TO. Data da assinatura: 22 de dezembro de 2011.
- Signatários: Luiz Carlos Borges da Silveira- Representante da Contratante. Alexandre Ubaldo Monteiro Barbosa - Representante da Interviente. Bruno Riordan de Oliveira - Representante da Contratada

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA
LEOPOLDINA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 02/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Colônia de Leopoldina/AL. Contratada: Instituto Brasileiro de Apoio a Modernização Administrativa - IBRAMA. Objeto: Levantamento de dados, objetivando a preparação, encaminhamento e acompanhamento de demandas judiciais visando a recuperação de créditos municipais. Valor critério de produtividade, período de 05 anos: Recuperação Previdenciária; R\$ 240.000,00; Recuperação de Iluminação Pública: 20.000,00; Incremento da NFe: R\$1.200.000,00. Recursos: Federal Prazo: 12 meses, com prorrogação sucessiva limitada a 60 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL. Contratada: Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. Fundamentação: Pregão Eletrônico nº 16/2010. Objeto: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola. Valor Global: R\$ 198.000,00. Recursos: Próprios e FUNDEB. Prazo: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Pregão Presencial nº 14/2011. Contratante: P. M. de Poço das Trincheiras/AL. Contratada: W A Comércio Ltda. Objeto: Aquisição de material permanente e de informática destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município. Valor Global: Lote I - R\$ 288.281,00. RECURSOS: Próprios e Fundeb 40%, QSE, Educação 5%, FUS, PAB, SESA, PBV II PROJOVEM, IGD, FMAS. Prazo: até 31 de Dezembro de 2011.

Pregão Presencial nº 14/2011. Contratante: P. M. de Poço das Trincheiras/AL. Contratada: Jurandir Mariano Ferreira Júnior - ME. Objeto: Aquisição de material permanente e de informática destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município. Valor Global: Lote II - R\$ 87.250,00. Recursos: Próprios e Fundeb 40%, QSE, Educação 5%, FUS, PAB, SESA, PBV II PROJOVEM, IGD, FMAS. Prazo: até 31 de Dezembro de 2011.

Pregão Presencial nº 15/2011. Contratante: P. M. de Poço das Trincheiras/AL. Contratada: W A Comércio Ltda. Objeto: Aquisição de material de limpeza, destinados a atender as necessidades das diversas secretarias deste município. Valor Global: R\$ 94.245,16. Recursos: Próprios e Fundeb 40%, QSE, Educação 5%, FUS, PVMC, PBF, PBV I PROJOVEM, IGD, FMAS. Prazo: até 31 de Dezembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

DESPACHO DO PREFEITO
Em 11 de dezembro de 2011

Ref. Tomada de Preços nº 14/2011. Objeto: Construção de quadra poliesportiva.

Acolho, pelos seus próprios fundamentos, a decisão da Comissão Permanente de Licitação para dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, mantendo a INABILITAÇÃO da recorrente em face do não atendimento ao subitem 6.1.3, alínea "b" do Edital. Devolvam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para dar seguimento a fase de julgamento de proposta da licitante habilitada.

FLAUBERT TORRES FILHO

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2011

Objeto: Construção de quadra poliesportiva.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que a sessão da licitação em epígrafe para análise e julgamento de propostas ocorrerá às 09:00 horas do dia 27 de dezembro de 2011.

Viçosa-AL, 23 de dezembro de 2011.
FLAUBERT TORRES FILHO
Prefeito

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

AVISO DE LICITAÇÃO(*)
TOMADA DE PREÇO Nº 9/2011

Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil, para construção de Escola Infantil, padrão FNDE, Tipo - "B" no Bairro Santa Luzia sede do Município de Campo Formoso - Bahia. Abertura: dia 12/01/2012, às 09h00minh, na sala da Licitação, Praça da Bandeira, nº 55, 1º andar, Centro. Editais/Informações: Secretaria de Administração e Planejamento, após pagamento do DAM. Valor de cada Edital R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Campo Formoso, 23 de dezembro de 2011.
JOSENICE PEREIRA DA SILVA
Presidente da CPL

(*) Republicado por ter saído, no DOU de 23/11/2011, Seção 3, na pág. nº 213, com incorreção no original.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAPIUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012

PA Nº 001/2012

Tipo: Menor Preço Global por Lotes. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transportes escolar da rede municipal e ensino médio (Casa Jovem II). Abertura: 07/01/2012, às 08:00h, em sua sede administrativa, situada no Centro Administrativo Dr. Antônio Lemos Maia - 1º andar, bairro Centro, CEP 45.443-000. Edital/Informações: Valor R\$ 50,00 (cinquenta reais) das 08:00h às 13:00h, no mesmo endereço. Trazer mídia de CD. Contatos: Arnaldo Damiano, tel. 0XX73 - 3225-1072 ou email: adm_igrapiuna@hotmail.com.

Igrapiúna, 22 de dezembro de 2011.
VADILSON TELES SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2011

A Prefeitura Municipal de Jaborandi - Estado da Bahia, comunica aos interessados que nos termos da Lei nº 8666/93 e 10520/02, fará realizar no dia 05/01/2012 às 10h00min, licitação na modalidade Pregão Presencial objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículos, serviço de tornearia, serviços mecânicos, e elétricos em diversos veículos de propriedade deste Município. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 45, no horário de 08h00min às 12h00min, telefax (77) 3683.2212.

Jaborandi-BA, 23 de dezembro de 2011.
MARLY SANTOS DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E CIDADANIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2011

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público que com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 2.356/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21.06.93 e Decreto Municipal nº 2.355/2005, com as redações atuais que lhes foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A, www.licitacoes-e.com.br, no dia 05 de janeiro de 2012, às 09h00min (horário de Brasília), visando a Registro de Preços para Aquisição de Material Permanente - Fornecimento de 90 (Noventa) Barracas com o objetivo de Implantação de Feira Livre no Município de Lauro de Freitas.

Os documentos de licitação e quaisquer outras informações necessárias ao fornecimento constam do Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

ADEILTON MAXIMO DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

AVISO Nº 1/2011

A Comissão Permanente de Licitações informa aos interessados no Comunicado Público nº 1/2011, Processo Administrativo nº 2011/2770. Objeto: seleção de empresa do ramo da construção civil para apresentação de proposta para construção de habitação de in-

teresse social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela medida provisória nº 459 de 15/03/2009, regulamentado pelos decretos nº 6819 e 6820 de 13/03/2009, e operado pela Caixa Econômica Federal. Período: 26 DE DEZEMBRO DE 2011 A 11 DE JANEIRO DE 2012. Informações e Edital disponível na Av. Barreiras, nº 825, Centro.

Luís Eduardo Magalhães-BA, 22 de dezembro de 2011.
KÁTIA DANIELE MARON HUTT
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3-GI/2011

Homologo e Adjudico o Pregão Presencial nº 003-GI/2011, ficando desde já convocada a Empresa vencedora para assinatura do Contrato no prazo estabelecido no item 9.1 do Edital, a partir da publicação do Diário Oficial dos Municípios.

Madre de Deus, 22 de dezembro de 2011
JEFERSON ANDRADE BATISTA
Prefeito
Interino

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3-GI/2011

A Prefeitura Municipal de Madre de Deus torna público o Resultado do Pregão Presencial nº 003-GI/2011. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Vacina Meningocócica, conjugada, grupo C. 1ª Etapa, dado como Vencedora e Adjudicado o Objeto desta Licitação a Empresa: DSL Distribuidora de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda, CNPJ CNPJ N. 09.245.539/0001-85. Valor total R\$ 459.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil reais).

Madre de Deus, 21 de dezembro de 2011.
CLAUDINEI JOSÉ DE SANTANA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

AVISOS DE LICITAÇÃO(*)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2011

Objeto: Aquisição de materiais de papelaria, destinados a manutenção das Secretarias Municipais, deste município para o exercício de 2012. Abertura: 04/01/2012, às 09:00 horas - Edital/informações: na Sede da Prefeitura.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2011

Objeto: Contratação de profissionais de saúde, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município para o exercício de 2012 - Abertura: 04/01/2012, às 11:00 horas - Edital/informações: na Sede da Prefeitura das 08:00 às 12:00hs -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2011(*)

Objeto: Aquisição de materiais de construção civil, elétrico, hidráulico e mecânico, para construção, reforma, manutenção, enfim para todos os serviços necessários na administração, deste município, para o exercício de 2012. - Abertura: 04/01/2012, às 14:00 horas - Edital/informações na Sede da Prefeitura das 08:00 às 12:00hs.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2011(*)

Objeto: Contratação de veículos para o transporte de profissionais de saúde com destino aos PSFs e visitas domiciliares, na Zona Rural deste municípios, no exercício de 2012. - Abertura: 04/01/2012, às 16:00 horas - Edital/informações: na Sede da Prefeitura das 08:00 às 12:00hs -

Paramirim, 23 de dezembro de 2011.
CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeira

(*) Republicadas por terem saído, no DOU de 12/12/2011, Seção 3, na pág. nº 237, com incorreções no original.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 27/2011 - Pregão Presencial nº 27/2011. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ. Contratada: 30.1MALHAS LTDA, CNPJ nº 02.700.104/0001-34, Contrato nº 3690/2011. Objeto: Prorrogação de Contrato para aquisição do Fardamento Escolar para os alunos das Escolas Municipais, Uniformes para as Merendeiras, Fardamento para os Programas da Secretaria de Ação Social, Equipamentos para os Servidores da Secretaria de Obras e da Guarda Municipal deste Município. Assinatura: 01/12/2011. Vigência: 30/04/2012. Prazo Aditado: 31/12/2011 à 30/04/2012.



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Nono Termo Aditivo ao Contrato - Resultado da Tomada de Preços Nº 2008.04.28.2; Partes: Prefeitura Municipal de Amontada e a Empresa Construtora VNC Ltda; Objeto: Contratação dos Serviços de Engenharia para Executar a Construção de 142 Módulos Sanitários, Tipo 8 e Tipo 9, em Diversas localidades do Município de Amontada; Objetivo: Prorrogar a vigência do Contrato até 18/01/2012; Data da Assinatura: 19/06/2008; Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011.12.22.001

A Prefeitura Municipal de Aquiraz, através de sua Pregoeira, comunica aos interessados que no dia 09 de Janeiro de 2012 às 14h00min, dará início ao Pregão Presencial Nº 2011.12.22.001, que tem como Objeto a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço de Transporte dos Alunos e dos Professores da Rede Municipal de Ensino e dos Alunos Universitários. Informações de 08h00 às 12h00min à Rua João Lima, 259 - Centro.

Aquiraz-CE, 23 de dezembro de 2011.
VÂNIA DE SOUZA PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011-SMDAMA

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o Nº 003/2011-SMDAMA, cujo Objeto é Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos de Açudes no Município de Catarina - Ceará, conforme especificações contidas no Anexo I, do Edital. Tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 30 de Dezembro de 2011, às 10:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações pelo telefone (0xx88) 3556-1167.

Catarina-CE, 15 de dezembro de 2011.
MANUEL ROCHA DOS SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 2011.11.10.01-TP-FME, Contratante: Prefeitura Municipal de Chaval, Estado do Ceará, CNPJ: 07.146.301/0001-77, Contratada: AGT Construções e Empreendimentos Ltda, no Valor Global: R\$ 700. 779,40 (Setecentos mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos). Objeto: Construção de Um Centro de Educação Infantil na Sede deste Município para atender as Crianças de 0 a 5 anos do município de Chaval. Fundamentação Legal: Tomada de Preço Nº 2011.11.10.01-TP-FME. Dotação Orçamentária Nº 1001.12.365.0068.1.017, Elemento de Despesa Nº 4.4.90.51.00, Assinantes: Samuel Araújo de Brito - Secretário Municipal de Educação e o Sr. Antonio Gomes Torres - Signatário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2011

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Crateús, torna público que no dia 5 de Janeiro de 2012, às 08:30h na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Coronel Zezé, Nº 1215, Centro, Crateús-CE, receberá propostas para a Contratação de Empresa para realizar Transporte Escolar com Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Crateús, na Modalidade Pregão Presencial. O Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citado, e sua cópia poderá ser cedida mediante o pagamento de uma taxa de custo no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) a partir da publicação deste aviso, em dias com expediente, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Crateús-CE, 23 de dezembro de 2011.
FILIPE PEREIRA CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

Tomada de Preços nº 2/2011-00009
Contratante: Secretaria Municipal de Infra-estrutura, Recursos Hídricos e Serviços Públicos. Contratada: Construtora João Torres Filho. Objeto: Contratação de empresa para os serviços de construção de uma praça pública e pavimentação em torno da Igreja do distrito de Vista Alegre no Município de Croata-CE. Procedimento Licitatório: Tomada de Preços. Valor Global: R\$ 300.360,56 (trezentos mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos). Prazo de Vi-

gência: 90 (noventa) dias. Origem dos Recursos: Ministério do Turismo/Prefeitura Municipal de Croatá. Dotação Orçamentária: 15 451 0432 - 1.007 e 1.009 - Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00. Assina pela Contratada: João Torres Filho - Cargo: Sócio-Administrador. Assina pela Contratante: Almerino Bezerra de Souza - Cargo: Gestor. Data da Assinatura do Contrato: 19/12/2011.

Tomada de Preços nº 2/2011-00010
Contratante: Secretaria Municipal de Infra-estrutura, Recursos Hídricos e Serviços Públicos. Contratada: Construtora Rio Acaraú Ltda. Objeto: Contratação de empresa para os serviços de Construção da primeira etapa de uma praça de eventos na sede do Município de Croata-CE. Procedimento Licitatório: Tomada de Preços. Valor Global: R\$ 195.019,83 (Cento e noventa e cinco mil, dezenove reais e oitenta e três centavos). Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias. Origem dos Recursos: Ministério do Turismo/Prefeitura Municipal de Croata. Dotação Orçamentária: 15 451 0432 - 1.007 - Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00. Assina pela Contratada: José Saraiva dos Santos - Cargo: Sócio-Administrador. Assina pela Contratante: Almerino Bezerra de Souza - Cargo: Gestor. Data da Assinatura do Contrato: 19/12/2011.

DESPACHOS DO GESTOR

Tomada de Preços nº 2/2011-00009
Objeto: Serviços de construção de uma praça pública e pavimentação em torno da Igreja do distrito de Vista Alegre no Município de Croata-CE, constante do Anexo I do Edital.
Homologo e Adjudico o resultado do procedimento licitatório supracitado em favor da empresa: Construtora João Torres Filho, no valor global de R\$ 300.360,56 (Trezentos mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos).

Tomada de Preços nº 2/2011-00010.
Objeto: Serviços de construção da primeira etapa de uma praça de eventos da sede do Município de Croata-CE, constante do Anexo I do Edital.

Homologo e Adjudico o resultado do procedimento licitatório supracitado em favor da empresa: Construtora Rio Acaraú Ltda, valor global de R\$ 195.019,83 (Cento e noventa e cinco mil, dezenove reais e oitenta e três centavos).

ALMERINO BEZERRA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2011.12.05.01 Cujo Objeto é os Serviços de Construção de uma Pavimentação em Pedra Tosca com Rejununtamento no Distrito de Buíra, junto a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, neste Município de Graça-CE. Contratante: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, neste ato representado pelo Gestor do Fundo o Sr. Raimundo Ivan Rodrigues. Contratante - Contratada: Souza & Freitas Edificações Ltda, com Sede à Rua Cap. Joaquim Lourenço, 990 - Centro, Tianguá-CE, inscrita no CNPJ 05.053.546/0001-24, neste ato representada pelo Sr. Mardes Ramos de Oliveira, inscrito no CPF sob o Nº 034.875.433-70 e RG sob o Nº 2007028019219 SSP/CE. Valor Global de R\$ 404.604,30 (quatrocentos e quatro mil, seiscentos e quatro reais e trinta centavos). Dotação Orçamentária: 04.15.451.1503.1.001. Elemento de Despesa: Nº 44.90.51.00. Período: a partir do dia 20 de Dezembro de 2011, por um período de 03 (três) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preço Nº 001/2010 SETAS Objeto: Contratação de Empresa para Executar as Obras e Serviços da Construção da Cozinha Comunitária da Sede do Município de Ibiapina; Contratante: Prefeitura Municipal de Ibiapina através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social; Contratada: Valor Global: R\$ 218.549,79 (Duzentos e dezoito Mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos). Data da Assinatura do Termo: 05 de Dezembro de 2011; Vigência: 150 dias; Signatários: Dircilene Aragão de carvalho - Contratante; Jequitibá Construções e Serviços LTDA - Contratada; Ibiapina 23 de Dezembro de 2011. Dircilene Aragão de Carvalho - Secretaria do Trabalho e Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

AVISOS DE ADIAMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 3/2011-SEINFRA

Modalidade: Concorrência Pública Nº C-003/2011 - SEINFRA. Objeto: Contratação de Obras e Serviços de Engenharia para Executar Pavimentação Asfáltica em AAUQ, em Diversas Ruas da Sede deste Município, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, conforme projetos, Planilhas de Orçamento e Cronograma Físico Financeiro, em Anexo. A Comissão de Licitação comunica que fica adiado o certame acima citado para o dia 12 de Janeiro de 2012 às 08:00 horas (horário local), e que a Caução como a visita Técnica fica adiada para o dia 09 de Janeiro às 09:00 horas (Horário Local), por motivos de Recesso do Setor Técnico da Secretaria de Infraestrutura. Maiores informações através do fone (88) 3581.7922 das 07:30 às 11:30 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2011- SEINFRA

Modalidade: Tomada de Preços Nº TP-009/2011 - SEINFRA. Objeto: Contratação de Obras e Serviços de Engenharia para a Recuperação da Estrada Vicinal que liga as Localidades de Penha/Cardoso/Barro, e a Recuperação da Estrada Vicinal que liga as Localidades de Gadelha/Serrote, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, conforme Projetos, Planilhas de Orçamento e Cronograma Físico Financeiro, em Anexo. A Comissão de Licitação comunica que fica Adiado o Certame acima citado para o dia 12 de Janeiro de 2012, às 10:00 horas (horário local), e que a Caução como a visita Técnica fica Adiada para o dia 09 de Janeiro, às 10:30 horas (horário local), por motivos de Recesso do Setor Técnico da Secretaria de Infraestrutura. Maiores informações através do fone (88) 3566.7922, das 08:00 às 11:30 horas.

Iguatu-CE, 23 de dezembro de 2011.
FRANCISCO WERIK DE GIRÃO MAIA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011-SESA

Secretaria de Saúde. Modalidade: Pregão Presencial Nº PP-012/2011-SESA. Objeto: Aquisição de Material Permanente e Material de Consumo, destinados ao Atendimento da Casa de Acolhimento Transitório Infantil - CATI, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço por Lote.. O Pregoeiro comunica aos interessados que no dia 06 de Janeiro de 2012, às 14:00 horas (horário local), no Paço da Prefeitura Municipal, estará recebendo os Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, para a Licitação do Objeto acima citado. Maiores informações através do fone: (88) 3566.7922 das 08:00 às 11:30 horas.

Iguatu-CE, 23 de dezembro de 2011.
FRANCISCO WERIK DE GIRÃO MAIA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3.21.01/2011 - SEINFRA

A Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE torna público através do Exmo. Sr. Paulo Ricardo Martins Nunes, Secretário Municipal da Juventude e Esporte, a homologação do Procedimento Licitatório Tomada de Preços 03.21.01/2011 - SEINFRA, cujo contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas ruas Izídio Ferreira e av. Manoel Cavalcante na localidade da Caracanga no município de Itaitinga, viabilizadas conforme dispositivos legais - contrato de repasse nº 0333686-24/2009, firmado com a União, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, agregados aos recursos municipais a serem aplicados na execução da obra. Empresa Vencedora: W. Gomes Projetos e Construções Ltda. Valor: R\$ 296.301,02 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e um reais e dois centavos). PMI.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10.14.02/2011 - SEINFRA

A Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE torna público através do Exmo. Sr. Francisco Alves da Silva, Secretário Municipal de Infraestrutura, a homologação do Procedimento Licitatório Tomada de Preços 10.14.02/2011 - SEINFRA, cujo contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na rua jorge cavalcante, na localidade de caracanga, no município de Itaitinga, viabilizadas conforme dispositivos legais - contrato de repasse nº 0333686-24/2009, firmado com a União, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, agregados aos recursos municipais a serem aplicados na execução da obra. Empresa Vencedora: Conere Construções Ltda. Valor: R\$ 12.555,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais). PMI.

Itaitinga-CE, 23 de dezembro de 2011.
PATRÍCIA CAMPOS QUEIROZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATOS DE CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03.21.01/2011 - SEINFRA
Contratante: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria da Juventude e Esporte; Contratada: W. Gomes Projetos e Construções Ltda; Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca nas ruas Izídio Ferreira e av. Manoel Cavalcante na localidade da Caracanga no município de Itaitinga; Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública; Valor Global: R\$ 296.301,02 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e um reais e dois centavos) pagos em conformidade com o Contrato Original; Dotação Orçamentária: 10.01.15.451.0024.1.011 - 4.4.90.51.00; Fundamentação: Lei Nº 8.666/93, com suas alterações e Tomada de Preços Nº 03.21.01/2011 - SEINFRA e Contrato Nº 03.21.01/2011 - SEINFRA; Data da Assinatura: 26.05.2011; SIGNATÁRIOS: Francisco Alves da Silva - Secretário Municipal de Infraestrutura e o Sr. Waldeberto Gomes Rolim Junior.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10.14.02/2011 - SEINFRA
Contratante: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Infraestrutura; Contratada: Conere Construções Ltda; Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca na rua Jorge Cavalcante, na localidade de Caracanga, no município de Itaitinga; Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública; Valor Global: R\$ 12.555,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais) pagos em conformidade com o Contrato Original; Dotação Orçamentária: 10.01.15.451.0024.1.011 - 4.4.90.51.00; Fundamentação: Lei Nº 8.666/93, com suas alterações e Tomada de Preços Nº 10.14.02/2011 - SEINFRA e Contrato Nº 10.14.02/2011 - SEINFRA; Data da Assinatura: 26.10.2011; SIGNATÁRIOS: Francisco Alves da Silva - Secretário Municipal de Infraestrutura e o Sr. Renato Lucio Cavalcante Oliveira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preço nº 11/11/15/TP/O
Contratante: Município de Itapipoca, com endereço a Av. Monsenhor Tabosa, 3027 - Julho - Itapipoca - CE, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.623.077/0001-67 e no CGF sob o Nº 06.920.278-8. Contratado: Construtora Costa Nascimento Ltda., Rua Pergentino Araújo, Nº 182, Centro, Itapipoca, CE, CNPJ Nº 07.049.438/0001-03 e CGF Nº 06.211.755-6, representada por seu procurador Sr. José Gentil de Holanda Angelim, C.P.F. Nº 057.662.303-20. Objeto: Pavimentação dos trechos a partir da CE 168 a Lagoa das Mercês (acesso a Pau D'Arco) e do trecho a partir da CE 168 a Lagoa das Mercês no município de Itapipoca do Edital da Tomada de Preço Nº 11/11/15/TP/O. Valor Total: R\$ 1.049.843,64 (um milhão, quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Fundamentação Legal: Tomada de Preço, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Origem dos Recursos: As despesas deste contrato correrão por conta de recursos provenientes do Convênio celebrado entre o Ministério do Turismo, através da Caixa Econômica Federal - CEF, e a Prefeitura Municipal de Itapipoca, na Dotação da Secretaria de Infra-Estrutura sob o Nº 0901.26.451.0901.1.018.4.4.90.51.00. Data: Itapipoca, 22 de Dezembro de 2011. Signatários: Ney Fonseca Barroso - Secretário de Infra Estrutura e o Sr. José Gentil de Holanda Angelim - Procurador - Construtora Costa Nascimento Ltda.

DESPACHO DO SECRETÁRIO Em 22 de dezembro de 2011

Homologado e adjudicado em 22/12/2011, em favor do licitante vencedor: Construtora Costa Nascimento Ltda., com endereço à Rua Pergentino Araújo, Nº 182, Centro, Itapipoca, Ce, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.049.438/0001-03 e CGF sob o Nº 06.211.755-6, num valor global de R\$ 1.049.843,64 (um milhão, quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), do objeto da Tomada de Preços Nº 11/11/15/TP/O, que tem por finalidade a Pavimentação dos trechos a partir da CE 168 a Lagoa das Mercês (acesso a Pau D'Arco) e do trecho a partir da CE 168 a Lagoa das Mercês no município de Itapipoca.

NEY FONSECA BARROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011122601 - ADM

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jaguaretama - CE, torna público para conhecimento dos interessados, a realização do Pregão Presencial Nº 2011122601 - ADM, cujo Objeto é: Locação de Veículos Diversos para atender as necessidades das Sec. Municipais, Recebimento de Documentos de Credenciamento e dos Envelopes Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, marcado para o dia 06/01/2012, às 10:00 horas. Outras informações junto à Prefeitura Municipal de Jaguaretama, no horário de 07:30 às 13:30hs.

Jaguaretama-CE, 23 de dezembro de 2011.
FRANCISCO JEAN BARRETO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011122701-ADM

A Comissão Permanente de Licitação de Jaguaribara - CE, comunica aos interessados, que no dia 09/01/12, às 15h00min, estará abrindo o Processo de Licitação na Modalidade Pregão Presencial cujo Objeto é: Prestação de Serviços de Assessoria na Área de Elaboração e Acompanhamento de propostas e Elaboração de Planos de Trabalhos, visando a Celebração de Convênios ou instrumentos similares e a elaboração e acomp. da prest. de contas dos recursos repassados pelos instrumentos firmados e a elaboração de justificativas e/ou defesas, se necessário. Maiores informações, (88) 3568-4530.

Jaguaribara-CE, 23 de dezembro de 2011.
EGÍDIO ALMEIDA NETO
Pregoeiro

RESULTADOS DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2011120201-SEIN

A Comissão Permanente de Licitação de Jaguaribara - CE, comunica aos interessados, que as empresas: C2 Construtora e Prestação de Serviços LTDA ME e Construtora Queiroz e Holanda LTDA, foram habilitada e que a empresa: AF Construção LTDA, foi Inabilitada por não ter atendido todas as exigências do edital. Fica aberto o prazo para interposição de recurso, caso não ocorra fica marcado para o dia 02 de Janeiro de 2012 às 13:30h. Maiores informações, (88) 3568-4530.

TOMADA DE PREÇO Nº 2011120101-SEIN

A Comissão Permanente de Licitação de Jaguaribara - CE, comunica aos interessados, que as empresas: C2 Construtora e Prestação de Serviços LTDA ME e Construtora Queiroz e Holanda LTDA, foram habilitada e que a empresa: AF Construção LTDA, foi inabilitada por não ter atendido todas as exigências do edital. Fica aberto o prazo para interposição de recurso, caso não ocorra fica marcado para o dia 02 de Janeiro de 2012 às 09:30h. Maiores informações, (88) 3568-4530.

TOMADA DE PREÇO Nº 2011120202-FME

A Comissão Permanente de Licitação de Jaguaribara - CE, comunica aos interessados, que as empresas: Nogueira e Barbosa Construção LTDA ME, Construtora Queiroz e Holanda LTDA e VJ Transporte e Locação LTDA, foram habilitada. Fica aberto o prazo para interposição de recurso, caso não ocorra fica marcado para o dia 03 de Janeiro de 2012 às 09:30h. Maiores informações, (88) 3568-4530.

Jaguaribara-CE, 23 de dezembro de 2011.
EGÍDIO ALMEIDA NETO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE RETIFICAÇÃO

Extrato de Contratação - Tomada de Preços Nº 2011.11.28.01, publicado no DOU do dia 22/12/2011, pág 236, seção 3. Onde se lê: Secretaria de infraestrutura e Meio Ambiente. Leia-se: Secretaria de Juventude e Esporte. As demais informações permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

A Prefeitura Municipal de Martinópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, faz publicar o Extrato de Homologação da Tomada de Preços Nº 005/2011, que tem como Objeto a Construção de uma Praça no Conjunto Benedito Barros e Construção de uma Praça no Bairro do Livramento, na Sede do Município de Martinópolis. A Empresa que teve a Proposta Homologada foi a Monteiro Construções Ltda, no Valor Global de R\$ 379.878,44 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Martinópolis-CE, 26 de dezembro de 2011.
RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº do Documento: 10.20.001.2011
Contratante: Município de Mucambo/Secretaria de Obras e Urbanismo; Contratado(a): D G LOG Construções e Serviços LTDA - CNPJ:00.899.358/0001-06; Objeto: Serviços especializados de Engenharia Civil, para execução das Obras de construção do Sangradouro e Reforma do Maciço do Açude Ibiapina, localizado na Sede do Município de Mucambo, conforme Projeto Básico; Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações, nos termos do Processo de Licitação Modalidade: Tomada de Preços Nº 09.29.001.2011; Vigência:120 (cento e vinte) dias, de 20 de outubro de 2011 à 17 de fevereiro de 2012; Valor Global:R\$ 1.306.134,80 (Um Milhão Trezentos e Seis Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos); Pagamento: de acordo com os Laudos de Medição do Setor de Engenharia; Dotação Orçamentária / Elemento da Despesa: Dotação Orçamentária: 09.1854418031.034 - Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00/ Origem: Convênio Nº 754125/2010; Foro:Mucambo/CE; Data da Assinatura: 20 de Outubro de 2011; Assina pelo Contratante: Francisco Rodrigues de Lima - CPF:423.030.873-68; Assina pelo Contratado: Rafael Drumond Perez - CPF.: 646.602.733-34. - Mucambo/CE, 20 de Outubro de 2011.

Nº do Documento: 12.22.001.2011
Contratante: Município de Mucambo/Secretaria de Obras e Urbanismo; Contratado(a): AGT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:08.036.701/0001-92; Objeto:serviços especializados na área de Engenharia Civil, para execução das obras de Pavimentação e Drenagem Pluvial das Ruas Antônio Braga Carneiro e Jose Ferreira, no município de Mucambo-CE, conforme Projeto Básico; Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações, nos termos do Processo de Licitação Modalidade: Tomada de Preços Nº 12.01.001.2011; Vigência: 120 (cento e vinte) dias, de 22 de Dezembro de 2011 à 20 de abril de 2012; Valor Global:R\$

301.984,75 (Trezentos e Um Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos); Pagamento: de acordo com os Laudos de Medição do Setor de Engenharia; Dotação Orçamentária / Elemento da Despesa:09.1545115041021 - Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00/ Origem: PMI/MTUR/TURISMO NO BRASIL - PT 0333229-88; Foro:Mucambo/CE; Data da Assinatura: 22 de dezembro de 2011; Assina pelo Contratante: Francisco Rodrigues de Lima - CPF:423.030.873-68; Assina pelo Contratado: Antônio Gomes Torres - CPF.: 597.681.698-34. Mucambo/CE, 22 de Dezembro de 2011.

Nº do Documento: 12.20.001.2011
Contratante: Município de Mucambo/Secretaria de Obras e Urbanismo; Contratado(a):D M CONSTRUÇÕES LTDA ME - CNPJ:10.895.211/0001-93; Objeto:serviços especializados na área de Engenharia Civil, para a execução das obras de construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, na Sede do Município de Mucambo, conforme projeto básico; Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações, nos termos do processo de licitação modalidade: Tomada de Preços Nº 11.25.001.2011; Vigência:90 (noventa) dias, de 20 de Dezembro de 2011 à 20 de março de 2012; Valor Global: R\$ 156.090,42 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Noventa Reais e Quarenta e Dois Centavos); Pagamento: de acordo com os Laudos de Medição do Setor de Engenharia; Dotação Orçamentária / Elemento da Despesa: 06.1030110121.008 - Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00/ Origem: Convênio PMM/Ministério da Saúde - PT - 0276426-63; Foro:Mucambo/CE; Data da Assinatura: 20 de Dezembro de 2011; Assina pelo Contratante: Francisco Rodrigues de Lima - CPF:423.030.873-68; Assina pelo Contratado: Marcio André Alves Marcondes - CPF.: 626.931.823-87. Mucambo/CE, 22 de Dezembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 12/2011

Data de Abertura: 26/01/2012, às 15:00h. Objeto: Contratação dos Serviços de Reforma, Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais no Município de Sobral. Valor do Edital: Gratuito. Informações: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254.

Sobral-CE, 22 de dezembro de 2011.
VERÔNICA MONT' ALVERNE GUIMARÃES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2410.01/2011-SEDUC

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tauá, torna público o Resultado de Julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preços Nº 2410.01/2011-SEDUC. Objeto: Execução dos Serviços de Construção de um Espaço Educativo Infantil Tipo C - Proinfância, no Município de Tauá, declarando vencedora a proposta da Empresa EDMIL Construções S/A. Valor: R\$ 611.445,36 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Fica a partir desta data aberto o Prazo Recursal previsto no Art. 109, Inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. O Processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados.

Tauá-CE, 23 de dezembro de 2011.
MAGNO KELLY LOIOLA DE FRANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2011.12.23.01.TP.ADM

O Município de Tejuçuoca, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à disposição dos interessados, a Tomada de Preço Nº 2011.12.23.01.TP.ADM, cujo Objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de CEIs e Creches no Município de Tejuçuoca-CE, com data de abertura para o dia 11 de Janeiro de 2012, às 08:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações na Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, das 08:00 às 12:00 horas, na Rua Mamende Rodrigues Teixeira, 489 - Centro.

Tejuçuoca-CE, 23 de dezembro de 2011.
HELOISA HELENA SANTOS LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

AVISO DE DISTRATO

Distrato do Contrato de Concessão de Subvenção do Programa Minha Casa Minha Vida Com A Beneficiária, Sra. Andreína da Silva Santos, CPF 939.139.073-00. A Prefeitura Municipal de UbaJara, CNPJ 07.735.541/0001-07, através do Sr. Ari de Oliveira Vasconcelos, Prefeito Municipal, torna público aos interessados o Distrato de Contrato de Concessão de Subvenção Econômica para produção de unidade habitacional, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), firmado em 10/08/2010, de acordo com as cláusulas primeira, da Rescisão, e segunda, da Quitação.

UbaJara-CE, 23 de dezembro 2011.
ARI DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2612.01/2011**

A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua João Rodrigues, nº 139, Centro, torna público o Edital de Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2612.01/2011 cujo objeto é a Prestação de Serviços Em Publicações de Matérias Legais do Interesse do Município nos Jornais de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União, de Responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uruoca - CE, que realizar-se-á no dia 11.01.2012, às 11:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 12:00 horas.

Uruoca-CE, 26 de dezembro de 2011.
VILMA BARBOSA DE ALMEIDA
Presidente da Comissão

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
DO NORTE**
**AVISO DELICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2011
Menor Preço Por Item**

Proc. nº5744/2011-SMS.

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 002/2011, com fulcro na Lei 10520/02, Lei8.666/1993, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público p/ conhecimento dos interessados que realizará as 08:00h dia 09 de janeiro 2012, na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 081, Centro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial nº 074/2011, menor preço por item, para a contratação de Laboratório de Análises Clínicas para prestar serviços até 31 de dezembro de 2012; especificações estão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: pmadn@uol.com.br e licitacao@agua-docedonorte.es.gov.br, setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 às 11:30h, das 13:00 às 17:00h.

Água Doce Norte-ES, 22 de dezembro de 2011.
ADINAN NOVAIS DE PAULA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

EXTRATO DO CONTRATO Nº 239/2011

Espécie: Contrato de fornecimento; Partes: (Contratante) Prefeitura Municipal de Ibiracu, CNPJ: 27.165.208/0001-17, Avenida Conde D'Eu, 486, Centro, Ibiracu/ES e (Contratada) Empresa: J.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ sob nº10.546.748/0001-48, com sede na Rua Carajás, 130, Bela Vista, Aracruz, ES, CEP 29.192-090. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de veículos/máquinas no exercício 2011. Valor total: R\$ 10.000,00; Processo Administrativo nº 4731/11. Pregão Presencial Nº 043/2011. Ata De Registro De Preços Nº 004/2011. Vigência: 07/12/2011 a 31/12/2011; Data da assinatura: 07/12/11; Signatários: Naciene Luzia M. Vicente pela Prefeitura M. de Ibiracu/ES e o Sr. Julio Cesar Carlesso Da Silva, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 240/2011

Espécie: Contrato de fornecimento; Partes: (Contratante) Prefeitura Municipal de Ibiracu, CNPJ: 27.165.208/0001-17, Avenida Conde D'Eu, 486, Centro, Ibiracu/ES; Fundo Municipal de Saúde de Ibiracu, CNPJ: 27.165.208/0002-06 e (Contratada) Empresa: V. CROCE BLANCK ME, CNPJ sob 03.829.622/0001-15, com sede na Rodovia Luiz Teodoro Musso, Km 01 - Nº 950, Bairro De Carli, Aracruz, ES, CEP 29.194-004. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de veículos/máquinas no exercício 2011. Valor total: R\$ 15.000,00; Processo Administrativo nº 4731/11. Pregão Presencial Nº 043/2011. Ata De Registro De Preços Nº 004/2011. Vigência: 07/12/2011 a 31/12/2011; Data da assinatura: 07/12/11; Signatários: Naciene Luzia M. Vicente pela Prefeitura M. de Ibiracu/ES e o Sr. Vanderlei Croce Blanck, pela Contratada.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

Espécie: Contrato nº 0055-2011. Nº Processo: 4183/2011 de 23/09/2011. Partes: (Contratante) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES, CNPJ: 27.165.208/0001-17 E (Contratada) Empresa: SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA ME, CNPJ 07.003.769/0001-02; Objeto: prorroga o Contrato por igual período, gerando efeitos a partir de 01/01/2012, encerrando-se em 14/11/2012. Altera a dotação orçamentária para: 090002.1236500312.094/090001.1212200022.087. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais. Data da assinatura: 21/12/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

AVISO DE RESCISÃO

Contrato nº100/2011

Fica rescindido o contrato nº100/2011, celebrado entre o Município de Muniz Freire e a empresa BRACOM CAMPOS VEÍCULOS LTDA, conforme o art. 7.1, Letra d) do referido Contrato, por interesse público.

ADROALDO JUNIOR SOARES
Prefeito
Em exercício

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 59, 60 E 61/2011**

O Pregoeiro e equipe de apoio tornam público:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2011
Ata de Registros de Preços 002/2011
VENCEDORAS/FORNECEDORAS: ONÍZIO PASTORE-EPP, com R\$ 5.039,00; VAREJÃO MISTO DE CEREAIS LTDA EPP, com R\$ 87,00 e MANOEL ALONSO PAULUCIO & FILHOS LTDA-EPP com R\$ 821,80. Total do certame: R\$ 5.948,33.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2011
Ata de Registros de Preços 003/2011
VENCEDORA/FORNECEDORA: VAREJÃO MISTO DE CEREAIS LTDA EPP, vencedora de todos itens, totalizando o certame em R\$ 5.948,33.

PREGÃO PRESENCIAL nº 061/2011
Ata de Registros de Preços 004/2011
VENCEDORA/FORNECEDORA: Carmen Lúcia Alonso Almeida Alves EPP, vencedora de todos itens, totalizando o certame em R\$ 2.342,91.

Os itens e valores vencidos, unitários e totais, referentes as Atas estão disponíveis na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, e nos endereços eletrônicos licitacaomf@gmail.com e www.munizfreire.es.gov.br.

ANTONIO CARLOS DE AGUIAR CRUZ
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

**AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 16/2011**

A Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços, da Prefeitura Municipal da Serra, sito à Rua D. Pedro II, nº 71, 2º Pavimento, Centro, Serra-ES, torna público o Adiantamento Sine Die da abertura da Concorrência Pública nº 016/2011.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (0xx27) 3291.5275, ou ainda na sede da Comissão, no horário de 10 às 17 horas.

Serra, 23 de dezembro de 2011.
EDUARDO RAMOS LOUREIRO
Presidente da Comissão
Interino

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE SAÚDE**
RETIFICAÇÃO

No Pregão Eletrônico nº 362/2011, publicado em 22/12/2011, Séc. 3, Pág. 238. Onde se lê: Pregão Eletrônico Nº 362/2011 - Processo nº 6584278/2011. Leia-se: Pregão Eletrônico nº 362/2011 - Processo Nº 6883672/2011.

**ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRITÂNIA**
**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2011**

O Município de Britânia, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº. 024/11, torna público aos interessados o PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2011, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será realizado às 09h30min, do dia 06 do mês de Janeiro de 2012, para aquisição de combustíveis a varejo no exercício de 2012, para os veículos e máquinas dessa municipalidade. Esclarecendo que a presente decisão é regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal 5.504/05 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e ainda pela Lei Complementar nº. 123/06. Maiores informações e realização na sede da Prefeitura Municipal de Britânia GO. Na Avenida Brasília, 1489, centro Britânia GO, CEP 76280.000, sala da comissão de licitação. Fone: (62)3383-1233 site: www.britania.gov.go.br.

Britania, 22 de dezembro de 2011
CLEUZA LUIZ DE ASSUNÇÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2011**

A Prefeitura Municipal de Orizona, Estado de Goiás, torna público, para conhecimento de interessados, que fará realizar, no dia 10 de janeiro de 2012, às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Orizona, situado na Rua Cel. José da Costa, nº 22-A, Centro, em Orizona-GO, licitação, tipo registro de preços, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, destinada a selecionar a melhor proposta para o fornecimento de medicamentos e materiais médicos/cirúrgicos/hospitalares e odontológicos, com recursos oriundos do governo federal e municipal. De acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, regido pelas disposições da lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 8.666/93. Cópia do respectivo edital poderá ser obtida no endereço acima mencionado. Maiores informações pelo telefone (64) 3474.1491 e 3474.1492.

Orizona, 21 de dezembro de 2011.
PEDRO HENRIQUE PEREIRA FELIPE
Pregoeiro

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM**
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2011 PARTES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM, Através do Gabinete do Prefeito e POSTO AMERICANO LTDA, CNPJ: 23.706.245/0001-34. OBJETO: Fornecimento de combustível (gasolina e óleo diesel) e óleo para motor destinado ao abastecimento das viaturas oficiais. DATA DE ASSINATURA: 23.12.2011. Perfazendo um VALOR GLOBAL de R\$ 2.270.751,00 (Dois milhões duzentos e setenta mil setecentos e cinquenta e um reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 04.122.0086.2110.0000 - Manutenção dos Serviços de Trânsito 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Secretaria Municipal de Educação 12.361.0214.2101.0000 - Prog. Nac. do Transporte Escolar - Pnate 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.362.0218.2130.0000 - Manut. do Transporte Escolar do Ensino Médio 12.361.0214.2057.0000 - Manut. do Transporte Escolar do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Fundo Municipal de Assistência Social. 08.244.0032.2081.0000 Manutenção do Programa Bolsa Família. 08.243.0112.2082.0000 Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF. 08.234.0112.2084.0000 Manutenção do Projovem. 08.243.0113.2087.0000 Manutenção do Prog. de Errad. do Trab. Infantil - Peti. 08.243.0112.2086.0000 Med. Socio. Educativa em Meio Aberto e Lib. Assistida. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - Fundo Municipal De Saúde 10 301 0150 2065 0000 - Manut. do Bloco de Atenção Básica 3.3.90.30.04 - Material de Consumo - Combustível 10 301 0172 2066 0000 - Manut. do Bloco de Gestão do SUS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10 304 0175 2068 0000 - Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde 3.3.90.30.04 - Material de Consumo - Combustível. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações - Pregão Presencial nº 050/2011 - Processo Administrativo nº 488/2011-SEMAD. ASSINATURAS: Antonio da Cruz Filgueira Junior, Prefeito Municipal e Herbert Moises Lima da Costa - Posto Americano LTDA.

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2011**

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA torna público que realizará licitação na forma da Lei 8.666/93, na modalidade Tomada de Preços global. OBJETO: Reforma do Estádio Municipal. DATA DE ABERTURA: 11/01/2012 às 09:00h. DOCUMENTOS E PROPOSTAS serão recebidos na data da abertura na sala da Comissão de Licitação localizado na Rua do Sol, nº 257- Centro. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados mediante taxa no valor de 50,00 (cinquenta reais) através de depósito em qualquer agência do Banco do Brasil S.A. conta corrente nº 12988-7, Agência 0562-2, estamos disponível no horário das 08:00 às 12:00h.

Itapecuru-mirim-MA, 22 de dezembro de 2011
ANTÔNIO CARLOS SILVA ARAÚJO
Presidente da CPL.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2011-CPL.**

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA, através da Prefeitura Municipal de Pinheiro, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 013/07 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 10:00 hs (dez horas) do dia 05 de janeiro de 2012, licitação na modalidade Pregão nº 061/2011, do tipo menor preço, tendo por objeto aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis, não-perecíveis e liofilizados), de interesse da administração pública do município de Pinheiro. A presente licitação será realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Pinheiro, situada na Praça José Sarney, nº 560, Centro, Pinheiro - MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos

interessados nos sítios www.pinhoiro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br ou no endereço supra, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 13:00hs (treze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo telefone (98) 3381-0606.

Pinhoiro-MA, 21 de dezembro de 2011.
SILVANO JOSÉ MORAES RIBEIRO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2011-PP

A Prefeitura Municipal de Pirapemas, Estado do Maranhão, torna público que realizará no dia 09/01/2012, às 12:00 horas, licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto a Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, destinados as Secretarias de Educação, Saúde, Administração e Assistência Social deste Município. O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou retirado mediante o recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, Av. Antônio Ribeiro, 325, Centro, Pirapemas/MA, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações sobre a licitação podem ser obtidas pelo telefone (98) 3644-1186. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 09/2011, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normais pertinentes à espécie.

Pirapemas/MA, 26 de dezembro de 2011
RICARDO BARROS PEREIRA
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2011-PP

A Prefeitura Municipal de Pirapemas, Estado do Maranhão, torna público que realizará no dia 09/01/2012, às 17:00 horas, licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto a Aquisição de Fertilizantes destinados a Secretaria de Agricultura deste Município. O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou retirado mediante o recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, Av. Antônio Ribeiro, 325, Centro, Pirapemas/MA, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações sobre a licitação podem ser obtidas pelo telefone (98) 3644-1186. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 09/2011, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normais pertinentes à espécie.

Pirapemas/MA, 26 de dezembro de 2011
RICARDO BARROS PEREIRA
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2011

A Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, torna público que realizará no dia 12/01/2012, às 08:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para Contratação de empresa destinada a Construção de uma Praça, com palco para realização de eventos deste Município. O Edital poderá ser retirado pelo valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Antônio Ribeiro, nº 325, Centro, neste Município, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993.

Pirapemas/MA, 26 de dezembro de 2011
JAMES MAXWELL SILVA MADEIRA
Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2011

A Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, torna público que realizará no dia 12/01/2012, às 11:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para Contratação de empresa destinada a Construção de um Poço artesiano e Rede de Distribuição de água neste Município. O Edital poderá ser retirado pelo valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Antônio Ribeiro, nº 325, Centro, neste Município, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993.

TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2011

A Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, torna público que realizará no dia 12/01/2012, às 14:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para Contratação de empresa destinada a Construção de 03 (Três) Quadras Poliesportivas neste Município. O Edital poderá ser retirado pelo valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Antônio Ribeiro, nº 325, Centro, neste Município, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993.

Pirapemas/MA, 26 de dezembro de 2011
JAMES MAXWELL SILVA MADEIRA
Presidente da CPL.

RETIFICAÇÃO

Na Publicação do Aviso de Licitação da Tomada de Preço nº 29/2011, cujo objeto é Aquisição de Carnes em geral (Carne trazeira, carne moída, frango abatido, salsicha, calabresa e peito de frango), destinadas as Secretarias: Saúde, Creches e Assistência Social deste Município, onde se lê: 09/01/2011 lê-se: 09/01/2012. Pirapemas-MA, 22 de dezembro de 2011. JAMES MAXWELL SILVA MADEIRA - Presidente da CPL. Publicado no Diário Oficial da União, Edição Nº 245 de 22/12/2011, Seção 3, página 241.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS - SEMPE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/2011

Acordo de Empréstimo BIRD: 7578-BR. Título do Projeto: São Luís Enhancing Municipal Governance and Quality of Life Project - Programa Bacia do Bacanga. Processo nº 360-168/2010. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2011. Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por meio da Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais - SEMPE. Contratado: Jorge Fumio Kusaba. Objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 9 (nove) semanas com termo final em 15/02/2012. Fundamentos Legais: Acordo de Empréstimo nº 7578-BR; Diretrizes: Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial, maio de 2004 (revisado em 1º de outubro de 2006); Constituição Federal, art. 5º, § 2º, art. 22, inciso XXVII, e art. 37; Lei Federal nº 8.666/93, art. 42, §5º. Data de Assinatura: 14/12/2011. Signatários: FRANCISCO JOSE BATISTA BARROS - Secretário Municipal Extraordinário de Projetos Especiais; e JORGE FUMIO KUSABA - consultor individual.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 013/2011 PROCESSO Nº: 220. 1840/2011-SEMURH. PARTES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS-MA, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH e a Empresa CONSTRUTORA CENTAURO LTDA. CNPJ: 41.487.794/0001-47. PROCESSO: 220-1840/2011. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 011/2011/CPL. OBJETO: Execução de Obras de Urbanização e Construção de 622 unidades habitacionais referente ao Projeto Bacanga a serem implantadas no Bairro Sítio Vila Embratel, em São Luís/MA. VALOR: R\$ 24.669.435,25 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2011. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação/ Projeto/Atividade: 164822351117 - Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários, Programa do Bacanga/Vila Embratel. Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. FONTE DE RECURSOS: 0112/Convênios com Órgãos Federais e 0100/Ordinários (Contrapartida). PRAZO: 26 (vinte e seis) meses consecutivos. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.

RETIFICAÇÃO

Contrato Nº 8/2011. Processo Nº 220-048/2011-SEMURH. PARTES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS-MA através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH e a Empresa INSTITUTO ICARO DE EDUCAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. CNPJ: 08.751.209/0001-07. Na publicação do D.O.U. nº 224, seção 3, de 23/11/2011. Onde se lê: CONTRATO: Nº 008/2011. Leia-se: CONTRATO Nº 012/2011. São Luís - MA., 21 de dezembro de 2011. DOMINGOS JOSÉ SOARES DE BRITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 95/2011 da inexigibilidade nº. 004.005/2011. Contratante: Município de Timon/ Sec. Mun. de Habitação; Contratado: Timon Cartório 1º Ofício; Valor Total: R\$ 17.736,65. Objeto: registro dos títulos de posse de 155 lotes referente ao projeto habitacional inserido no plano de trabalho nº 0301.523-84/2009 da Vila Santa Izabel II; Fundamento Legal: Art. 60, parágrafo único da lei 8.666/93. Vigência: 180 dias. Data da Assinatura do Contrato: 15/12/2011. Recurso: 001/007.

Contrato nº 96/2011 - CONVITE nº 004.018/2011; Contratante: Município de Timon/SEMSUR; Contratada: C. F. ARAUJO COMERCIO - ME (CNPJ/MF nº 07.191.969/0001-36); valor total R\$ 14.467,50; Objeto: aquisição de materiais de consumo diversos para ornamentação natalina de praças e avenidas do município de Timon; Fundamento Legal: Inciso III do Art. 22 c/c o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93; Vigência: 15/12/2011 a 31/12/2011; Fonte de Recursos: 001.

Contrato nº 97/2011 - CONVITE nº 004.018/2011; Contratante: Município de Timon/SEMSUR; Contratada: PLURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ/MF nº 11.350.231/0001-41); valor total R\$ 13.775,00; Objeto: aquisição de materiais de consumo diversos para ornamentação natalina de praças e avenidas do município de

Timon; Fundamento Legal: Inciso III do Art. 22 c/c o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93; Vigência: 15/12/2011 a 31/12/2011); Fonte de Recursos: 001.

Contrato nº 98/2011 - CONVITE nº 004.018/2011; Contratante: Município de Timon/SEMSUR; Contratada: UNIMIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ/MF nº 13.350.935/0001-40); valor total R\$ 6.777,50; Objeto: aquisição de materiais de consumo diversos para ornamentação natalina de praças e avenidas do município de Timon; Fundamento Legal: Inciso III do Art. 22 c/c o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93; Vigência: 15/12/2011 a 31/12/2011); Fonte de Recursos: 001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 11/2011

MODALIDADE: Pregão Nº 11/2011. TIPO: Menor Preço (Presencial). REGIME: Por Lote. ABERTURA: 05/01/2012 às 08:00 (oito) horas. LOCAL - PREFEITURA MUNICIPAL, Sala de Reuniões da CPL, Rua Dr. Paulo Ramos, nº 143, Centro, Turiaçu/MA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante pagamento de taxa de R\$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço supracitado, de 2ª a 6ª no horário das 08:00 às 12:00.

MODALIDADE: Pregão Nº 12/2011. TIPO: Menor Preço (Presencial). REGIME: Por Lote. ABERTURA: 05/01/2012 às 11:00 (onze) horas. LOCAL - PREFEITURA MUNICIPAL, Sala de Reuniões da CPL, Rua Dr. Paulo Ramos, nº 143, Centro, Turiaçu/MA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante pagamento de taxa de R\$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço supracitado, de 2ª a 6ª no horário das 08:00 às 12:00.

MODALIDADE: Pregão Nº 13/2011. TIPO: Menor Preço (Presencial). REGIME: Por Lote. ABERTURA: 05/01/2012 às 14:30 (quatorze e trinta) horas. LOCAL - PREFEITURA MUNICIPAL, Sala de Reuniões da CPL, Rua Dr. Paulo Ramos, nº 143, Centro, Turiaçu/MA. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante pagamento de taxa de R\$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço supracitado, de 2ª a 6ª no horário das 08:00 às 12:00.

Turiaçu, 22 de dezembro de 2011.
SIMONE DE MARIA BALTAZAR DUARTE.
Pregoeira

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 108/2011

Processo n.110.935/2011-01 MCIDADES/PAC2

O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra aberta à licitação em epígrafe, do tipo "menor preço", tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, VISANDO O PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO COMPLEXO BALSAMO - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM FAVELAS/PPI/PACII, EM CAMPO GRANDE-MS.

As empresas interessadas poderão obter mediante o pagamento de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), a pasta contendo as especificações e bases da licitação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação - Coordenadoria de Administração e Finanças, sito à BR 163 - KM 2,5 - saída para São Paulo.

As fontes de recursos para execução dos referidos serviços constam do corpo do Edital.

A documentação e propostas deverão ser entregues no dia 26 de janeiro de 2012, às 14 horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, instalada na sede da Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS - Central Municipal de Compras e Licitações, na Avenida Afonso Pena, n. 3.297, térreo.

Campo Grande-MS, 23 de dezembro de 2011
MARA IZA ARTEMAN
Presidente da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n. 114, celebrado em 5 de abril de 2011. Partes: Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS e a Empresa Ecol Engenharia e Comércio Ltda. Fundamento legal: Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93 e Legislação Complementar, de conformidade com o Edital de Tomada



de Preços n. 030/2010, procedimento licitatório homologado e respectivo objeto adjudicado pelo Sr. Prefeito Municipal em 01/12/2010, anexo ao Processo Administrativo n. 92701/2010-85. Objeto: Execução de obras, visando a construção do Posto de Saúde da Família - PSF, na Rua Chaim Jorge esquina com a Rua Querubina Garcia Nascimento, Jardim das Perdizes, em Campo Grande-MS. Valor global: R\$ 1.285.991,44 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos a contar da data do recebimento da Ordem de Execução dos Serviços pela CONTRATADA. Dotações: 0216 10 302 68 4094 44905181 FR. 03 e 01 - CONT.RE-PASSE: 200917 - CONT. 26554910/08/MS-JD.PERDIZES.. Assinaturas: João Antônio de Marco e Marco Antonio de Moraes.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo, celebrado em 1º de junho de 2011, ao Contrato n. 278, de 22/7/2008. Partes: Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS e a Empresa Gerpav Engenharia Ltda. Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e seu §1º da Lei Federal n. 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei Federal 9.648, de 27/05/98, na Justificativa, na Planilha de Aditivo e no Cronograma Físico-Financeiro, anexos ao Processo n. 48578/2008-87. Objeto: Alteração do valor do Contrato n. 278, de 22/7/2008. Acréscimo: de R\$ 1.226.352,50, passando de R\$ 4.413.999,34 para R\$ 5.640.351,84, em decorrência do acréscimo de quantitativos. Ratificação: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 278/2008 e de seus Termos Aditivos, desde que não conflite com o presente instrumento. Assinaturas: João Antônio De Marco e Arnaldo Angel Zelada Caffure.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS., por meio de sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado do julgamento da licitação referente ao edital em epígrafe, sendo que, em sessão solene julgou DESERTO o certame, tendo em vista o não comparecimento de licitantes interessados em apresentar proposta. Japorã/MS, conforme constou da ata de abertura e julgamento lavrada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Japorã/MS, 23 de dezembro de 2011.
ERLEIDE PEREIRA COUTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÚ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 01; 03; 20; 25; 33; 35; 36; 39; 55; 61; 79; 97; 99; 104; 105; 122; 128; 134; 135; 150; 157; 159 e 160. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 52.332,80 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: CIRURGICA MS LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 14; 37; 52; 54; 64; 112; 115; 119; 121; 124; 140; 141; 158 e 164. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 42.021,00 (quarenta e dois mil vinte e um reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: CIRUMED COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 26; 101; 125; 126; 137 e 171. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 54.280,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 07; 08; 09; 10; 11; 21; 23; 24; 28; 29; 34; 38; 42; 44; 49; 51; 57; 59; 60; 63; 65; 69; 70; 71; 77; 80; 84; 89; 90; 93; 102; 106; 111; 117; 127; 139; 142; 149; 154; 156; 161; 162; 163; 169; 170 e 172. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 84.059,36 (oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 13; 22; 53; 56; 73; 91; 103; 113; 120; 123; 132; 143; 168 e 173. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 6.042,07 (seis mil, quarenta e dois reais e sete centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 157/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: TRANSMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 06; 45; 50; 75; 87; 100; 118; 133; 136; 155 e 166. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 15.956,45 (quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quarenta e cinco centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 12; 15; 16; 19; 27; 31; 46; 48; 58; 74; 78; 81; 85; 86; 96; 108; 110; 114; 130; 131; 145; 148 e 153. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 74.358,38 (setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 17; 41; 94; 107; 129; 144; 146; 147; 151; 152 e 165. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 30.952,25 (trinta mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 02; 18; 30; 32; 40; 47; 66; 67; 68; 72; 76; 83; 88; 92; 95; 109; 116 e 167. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 115.265,00 (cento e quinze mil, duzentos e sessenta e cinco reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 161/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo os itens: 04; 43 e 98. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 25.937,00 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 162/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011.

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: SINNA COMERCIAL LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo o item: 138. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 6.916,00 (setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.836/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011.

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais para controle de glicemia, pertencentes à atenção básica, bem como materiais para atender as ações judiciais, sendo o item: 62. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 49,49 (quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes deste Contrato dentro do exercício de 2.011, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o município alocará recursos na lei orçamentária anual para fazer face às despesas contratadas: 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2150- Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 339030 - Material de Consumo; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0118.2152- Pab Fixo; 339030 - Material de Consumo. Maracaju-MS, 04 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.996/2011; Pregão Presencial nº 021/2011

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: COMERCIAL T & C LTDA. OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos para a padronização da Rede Escolar Pública de Educação Infantil em atendimento ao Programa Nacional - PROINFÂNCIA, conforme Convênio nº 703720/2010, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Maracaju-MS, sendo os itens: 03; 07; 12; 15; 28; 31; 32; 37; 41; 44; 46; 47; 51; 58; 63 e 70. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 20.071,04 (vinte mil, setenta e um reais e quatro centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é até 27.12.2011, contado a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município e da União: 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 33.90.30 - Material de Consumo; 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 44.90.52 - Material Permanente. Maracaju-MS, 23 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.996/2011; Pregão Presencial nº 021/2011

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: MILAN & MILAN LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos para a padronização da Rede Escolar Pública de Educação Infantil em atendimento ao Programa Nacional - PROINFÂNCIA, conforme Convênio nº 703720/2010, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Maracaju-MS, sendo os itens: 01; 02; 04; 08; 13; 14; 35; 43; 48; 49; 50; 59; 60; 67 e 68. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 26.095,95 (vinte e seis mil, noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é até 27.12.2011, contado a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município e da União: 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 33.90.30 - Material de Consumo; 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 44.90.52 - Material Permanente. Maracaju-MS, 23 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.996/2011; Pregão Presencial nº 021/2011

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: 2 A TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos para a padronização da Rede Escolar Pública de Educação Infantil em atendimento ao Programa Nacional - PROINFÂNCIA, conforme Convênio nº 703720/2010, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Maracaju-MS, sendo os itens: 24 e 71. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 1.429,50 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é até 27.12.2011, contado a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município e da União: 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 33.90.30 - Material de Consumo; 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 44.90.52 - Material Permanente. Maracaju-MS, 23 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 167/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.996/2011; Pregão Presencial nº 021/2011

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: D. A. DA CRUZ - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS-ME. OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos para a padronização da Rede Escolar Pública de Educação Infantil em atendimento ao Programa Nacional - PROINFÂNCIA, conforme Convênio nº 703720/2010, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Maracaju-MS, sendo os itens: 06; 11; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 26; 27; 29; 30; 33; 34; 36; 39; 40; 42; 45; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 61; 62; 64; 65; 66 e 69. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 44.665,10 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é até 27.12.2011, contado a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município e da União: 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 33.90.30 - Material de Consumo; 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 44.90.52 - Material Permanente. Maracaju-MS, 23 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 168/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.996/2011; Pregão Presencial nº 021/2011

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratada: VILLAR CAVALCANTI DIAS-ME. OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos para a padronização da Rede Escolar Pública de Educação Infantil em atendimento ao Programa Nacional - PROINFÂNCIA, conforme Convênio nº 703720/2010, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Maracaju-MS, sendo os itens: 05; 09; 10; 19; 23; 25 e 38. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 13.038,00 (treze mil e trinta e oito reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é até 27.12.2011, contado a partir da data de sua assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município e da União: 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 33.90.30 - Material de Consumo; 02007- Secretaria Municipal de Educação; 1236501152136- Manutenção dos Centros Integrados da Educação Infantil; 44.90.52 - Material Permanente. Maracaju-MS, 23 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.895/2011; Pregão Presencial nº 023/2011

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratado: MILAN & MILAN LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atendimento das necessidades do Programa Bolsa Família, com recursos do IGD - Índice de Gestão Descentralizada e do Projeto Espaço Vida e CREAS com recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, sendo os itens: 01; 14; 16; 22; 23 e 31. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 18.588,00 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e oito reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, dentro do exercício de 2.011 correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o Município alocará recursos na lei orçamentária anual, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município, Recursos Federais, IGD - Índice de Gestão Descentralizada e Recursos Estaduais FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2175 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Mu-

nicipal de Assistência Social; 08.243.0122.2164 - Serviço de Acolhimento Institucional; 3.3.90.30 - Material de Consumo; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2164 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2173 - Serviço Esp. De Prot. Social (Média Compl.); 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Maracaju-MS, 30 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.895/2011; Pregão Presencial nº 023/2011

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratado: COMERCIAL T & C LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atendimento das necessidades do Programa Bolsa Família, com recursos do IGD - Índice de Gestão Descentralizada e do Projeto Espaço Vida e CREAS com recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, sendo os itens: 08; 13; 18; 21 e 25. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de Forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 9.205,00 (nove mil, duzentos e cinco reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, dentro do exercício de 2.011 correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o Município alocará recursos na lei orçamentária anual, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município, Recursos Federais, IGD - Índice de Gestão Descentralizada e Recursos Estaduais FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2175 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.243.0122.2164 - Serviço de Acolhimento Institucional; 3.3.90.30 - Material de Consumo; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2164 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2173 - Serviço Esp. De Prot. Social (Média Compl.); 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Maracaju-MS, 30 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 172/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.895/2011; Pregão Presencial nº 023/2011.

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratado: D. A. DA CRUZ - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS-ME. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atendimento das necessidades do Programa Bolsa Família, com recursos do IGD - Índice de Gestão Descentralizada e do Projeto Espaço Vida e CREAS com recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, sendo os itens: 06; 09; 12; 17; 30 e 32. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de Forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 7.372,00 (sete mil, trezentos e setenta e dois reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, dentro do exercício de 2.011 correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o Município alocará recursos na lei orçamentária anual, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município, Recursos Federais, IGD - Índice de Gestão Descentralizada e Recursos Estaduais FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2175 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.243.0122.2164 - Serviço de Acolhimento Institucional; 3.3.90.30 - Material de Consumo; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2164 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2173 - Serviço Esp. De Prot. Social (Média Compl.); 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Maracaju-MS, 30 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.895/2011; Pregão Presencial nº 023/2011.

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratado: JOSÉ MARCOS CALDERAN. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atendimento das necessidades do Programa Bolsa Família, com recursos do IGD - Índice de Gestão Descentralizada e do Projeto Espaço Vida e CREAS com recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, sendo os itens: 03; 07; 10; 15; 20; 26; 27 e 28. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de Forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 6.865,00 (seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, dentro do exercício de 2.011 correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o Município alocará recursos na lei orçamentária anual, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município, Recursos Federais, IGD - Índice de Gestão Descentralizada e Recursos Estaduais FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2175 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.243.0122.2164 - Serviço de Acolhimento Institucional; 3.3.90.30 - Material de Consumo; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social;



08.244.0122.2164 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2173 - Serviço Esp. De Prot. Social (Média Compl.); 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Maracaju-MS, 30 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.895/2011; Pregão Presencial nº 023/2011.

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratado: REIS & VASCONCELOS LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atendimento das necessidades do Programa Bolsa Família, com recursos do IGD - Índice de Gestão Descentralizada e do Projeto Espaço Vida e CREAS com recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, sendo o item: 05. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de Forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, dentro do exercício de 2.011 correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o Município alocará recursos na lei orçamentária anual, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município, Recursos Federais, IGD - Índice de Gestão Descentralizada e Recursos Estaduais FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social: 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2175 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.243.0122.2164 - Serviço de Acolhimento Institucional; 3.3.90.30 - Material de Consumo; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2164 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2173 - Serviço Esp. De Prot. Social (Média Compl.); 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Maracaju-MS, 30 de novembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2011

Processo Administrativo - Autos nº 2.895/2011; Pregão Presencial nº 023/2011.

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MARACAJU-MS; Contratado: A C DE MELLO & CIA LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atendimento das necessidades do Programa Bolsa Família, com recursos do IGD - Índice de Gestão Descentralizada e do Projeto Espaço Vida e CREAS com recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, sendo os itens: 02; 04; 11; 19; 24 e 29. REG. DE EXEC: O objeto deste contrato será executado de Forma Direta. VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 7.767,50 (sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, a partir da assinatura. DOT. ORÇ: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, dentro do exercício de 2.011 correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e para o exercício de 2012, o Município alocará recursos na lei orçamentária anual, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município, Recursos Federais, IGD - Índice de Gestão Descentralizada e Recursos Estaduais FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social: 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2175 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.243.0122.2164 - Serviço de Acolhimento Institucional; 3.3.90.30 - Material de Consumo; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2164 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; 02014- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0122.2173 - Serviço Esp. De Prot. Social (Média Compl.); 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Maracaju-MS, 30 de novembro de 2011.

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

DESPACHO DO PREFEITO

Em 19 de dezembro de 2011

Pregão Presencial nº 81/2011

Objeto: Aquisição de produtos para cama, mesa, banho e uniformes, Vencedores: Vencedores: Brintex C. Tecidos Ltda, total R\$13.466,70; Comercial Kefercol Ltda, total R\$4.085,00; Zenitt C. Serviços Ltda, total R\$6.250,00. Resultado, Homologação e Adjudicação em 22/12/11 - Pregão Pres. nº 80/11. Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene. Vencedor: Raul Araújo Gontijo, total R\$33.072,00. Ambos em atendimento ao Termo de Convenio 718/DEFNAS/SNAS/MDS/2007. Resultado detalhado no site: www.bomdespacho.mg.gov.br.

HAROLDO DE S. QUEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011

A Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena-MG, torna público O EXTRATO DA ATÁ DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO do Processo Licitatório nº 034/2011, Tomada de Preços 002/2011. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, sob o regime de empreitada por menor preço global, para execução de obras de engenharia com vistas à reforma e ampliação da Escola Municipal José dos Santos Daros, no distrito de Chapada do Bueno, neste município. Reforma com 389,33 m² e ampliação com 234,18 m², perfazendo um total de 623,51 m² de área a ser reformada e ampliada, com o fornecimento de mão de obra necessária à com-

pleta e perfeita implantação de todos os elementos definidos, e com o fornecimento de todo o material por parte da Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena. Apresentaram-se para o certame as empresas Construtora Larissa LTDA - ME e Alles Construtora LTDA. Após análise de toda documentação de habilitação apresentada pelas licitantes, a Comissão Permanente de Licitação declarou inabilitada a empresa Construtora Larissa LTDA - ME por: falta de prova de regularidade com o INSS; assinaturas apresentadas no balanço patrimonial não condizentes com assinatura em Declaração de Balanço Patrimonial; falta de reconhecimento de firma em contrato de prestação de serviço com engenheiro responsável; não apresentou fotocópia do termo de abertura e de encerramento do livro diário; não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação. E inabilitada a empresa Alles Construtora LTDA por não apresentar comprovante de regularidade com o INSS passível de comprovação de veracidade no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação abriu prazo para que as empresas apresentem recurso contra a decisão da Comissão de Licitação, conforme preceitua a Lei 8.666/93. INFORMAÇÕES: Sala da Divisão de Material e Patrimônio, sito à Praça João Luiz da Silva, nº 156 - Centro nos dias úteis no horário de 8:00 às 11:00 e de 12:30 às 16:30hs. na sala da Divisão de Material e Patrimônio, Telefax: (0xx33)3261-3500 - Ramal: 35, E-mail: licitacao@conselhoirepena.mg.gov.br.

ALTAMIRO VIEIRA DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011

A Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas torna público a abertura do Processo Administrativo nº 089/2011 na modalidade Pregão Presencial de nº 025/2011. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza/higiene e utensílios para copa/cozinha. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. Data de abertura: 11/01/2012 às 09:00 no Salão de Auditório do Ginásio Nossa Senhora das Brotas, a Rua Monsenhor Leão, nº 89 - Centro - Entre Rios de Minas - MG.

O Edital está disponível nos sites: www.entrierios-news.com.br ou www.entrieriosdeminas.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (31) 3751-2747 - Entre Rios de Minas (MG), 21 de dezembro de 2011

RAQUEL RESENDE LIMA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2011

A Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realização do Procedimento de Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 007/2011 - Contratação de empresa de engenharia para construção de Melhorias Sanitárias no Município de Fervedouro/MG, TC/PAC 138/09. Data da abertura e horário: 24 de janeiro de 2012 (13:00 horas). Maiores informações : Tel (32) 3742-1167 ou na Sede da Prefeitura Municipal de Fervedouro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2011

A Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realização do Procedimento de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 27/2011 - através Registro de Preços - Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades de manutenção da Prefeitura Municipal de Fervedouro. Data da abertura e horário: 05 de janeiro de 2012 (13:00 horas). Maiores informações : Tel (32) 3742-1167 ou na Sede da Prefeitura Municipal de Fervedouro.

CARLOS CORINDON DE ARAÚJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2011

Por determinação da Prefeita, Sra. Maria Cecília Marchi Borges, o Município de Frutal/MG torna público para conhecimento dos interessados que o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Frutal, realizará a licitação sob a modalidade de PREGÃO, regida pela Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº3.555 de 08/08/2000, Decreto nº3.693 de 02/12/2000, Decreto nº3.697 de 21/12/2000 e Decreto nº3.784 de 06/04/2001 e as cláusulas do Edital:

Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E MEDICAMENTOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo I deste Edital. A abertura dos envelopes será dia 16 de janeiro de 2012 às 12:30hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada à Praça Dr. França nº 100.

PATRÍCIA SILVA PAULA DE FREITAS
Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011 -

Por determinação da Prefeita, Sra. Maria Cecília Marchi Borges, o Município de Frutal/MG torna público para conhecimento dos interessados que o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Frutal realizará a licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, regida pela Lei nº 8.666/1993 e suas regulamentações e as cláusulas do Edital:

Contratação de empresa especializada em Construção Civil para a construção da ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO APARECIDO DE QUEIROZ localizada no Distrito de Aparecida de Minas, conforme Convênio nº 700251/2011 celebrado entre o Município de Frutal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme descrito no Edital e todos os seus Anexos. A abertura dos envelopes será dia 24 de Janeiro de 2012 às 09:30h na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada à Praça Dr. França nº 100.

RONARA CAMPOS MENDONÇA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108

O MUNICÍPIO DE ITABIRA torna público que realizará PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/DEMAP/SECOM Nº 108/2011. Objeto: Registro de preços, por lote, para eventual aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência - do Edital, com vigência de 12 (doze) meses. Data limite recebimento e abertura propostas: 05/01/2012 até às 08 horas. A sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO será dia 05/01/2012 às 13 horas. Edital disponível no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 26/12/2011 e na Seção de Compras no horário de 08 às 18 horas, 2ª a 6ª feira, tel (31) 3839-2200/(31)3839-2118.

Itabira/MG, 22 de dezembro de 2011
MARIA REGINA SILVA OLIVEIRA CAMILO
Secretária Municipal
Em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2011-SE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de escola municipal de ensino infantil no bairro Jardim Cachoeira - DATA: 18.01.12 - HORA: 09:30 (nove horas e trinta minutos) - LOCAL DE OBTENÇÃO DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação - Av. Brasil n.º 2001 - 4.º andar - Centro - Juiz de Fora - MG ou pelo endereço eletrônico http://cpl.pjf.mg.gov.br sendo necessário informar à CPL pelo e-mail: cpl@pjf.mg.gov.br ou fax (32) 3690-8184 - Tel.: (32) 3690-8183/8190 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO: Comissão Permanente de Licitação - Av. Brasil n.º 2001 - 4.º andar - Juiz de Fora-MG - PUBLICAÇÃO: Diário Oficial Eletrônico, dia 24.12.11.

Juiz de Fora, 23 de dezembro de 2011
LUCIA MARIA TARCHI CRIVELLARI
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 135/11

Processo Nº 94/11 - Pregão Presencial nº 63/11. Objeto: Locação de Estrutura, Incluindo mão de Obra de montagem e desmontagem para realização da XXIV Festa do Malacachetense Ausente, nos dias 29, 30 e 31 de dezembro de 2011 e 01 de janeiro de 2012. empresa: Vale Eventos Ltda. Valor: R\$ 99.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Planura.
Contratado (a): Paulo César Pereira
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de Construção Civil, para a execução de obra, visando à reforma e ampliação do Posto de Saúde, sob a forma de execução indireta, tudo de acordo com as especificações técnicas exigidas e condições do Convênio nº 1022/2009/EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de Planura.
Vigência: 04/08/2010 a 03/12/2010.
Valor global: R\$ 148.899,79.
Processo: Convite nº 050/2010.
1º Termo Aditivo: Prorrogação de prazo
Vigência: 04/12/2010 a 02/03/2011
Data de assinatura: 03/12/2010
2º Termo Aditivo: Prorrogação de prazo
Vigência: 03/03/2011 a 31/12/2011
Data de assinatura: 02/03/2011
3º Termo Aditivo: Prorrogação de prazo
Vigência: 01/01/2012 a 31/01/2012
Data de assinatura: 23/12/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2011

Contratante: Município de Planura/MG.
Contratado: VENTURE VEÍCULOS LTDA.
Pregão Presencial: nº 063/2011.
Objeto: aquisição de 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM, COM 07 LUGARES, motor 1.8, cor branco, total flex, direção hidráulica, ar condicionado, potência (cv) máxima 130,0 (G) / 132,0 (E) a 5.250 rpm, duas portas dianteiras e duas portas laterais deslizantes, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Vigência: 21/12/2011 a 20/02/2012.
Valor Global: R\$ 60.000,00

EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2011

Contratante: Município de Planura/MG
Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S.A
Pregão Presencial nº 063/2011.
Objeto: aquisição de 01 (UM) ÔNIBUS USADO TIPO URBANO, em perfeito estado de conservação, com toda documentação regularizada, ano de fabricação de 2004 a 2008, eixo 4x2, motor frontal de 200 a 270 cavalos, carroceria com capacidade mínima de 44 passageiros sentados, direção hidráulica, freio a ar, a diesel, transmissão manual mínima de 05 (cinco) marcas a frente e 1(uma) a ré.e a aquisição de 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM, COM 07 LUGARES, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Vigência: 21/12/2011 a 20/02/2012
Valor Global: R\$ 98.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 10/2011

O Município de Presidente Juscelino /MG comunica a suspensão temporária do Processo Licitatório no. 041/2011, modalidade Pregão Presencial no. 010/2011, objeto: Aquisição de pneus novos, câmaras de ar, protetores e serviços de reformas de pneus para atender os veículos da frota municipal, no exercício de 2012, conforme determinação do TCE/MG.

Presidente Juscelino, 23 de dezembro de 2011.
RICARDO DE CASTRO SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
DO ITUÊTOAVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

O Município de Santa Rita do Ituíto, comunica que abrirá Processo Licitatório nº 025/2011, modalidade Tomada de Preços nº 003/2011, cujo objetivo é Contratação de empresa especializada em execução de obra de iluminação do Estádio Municipal do município de Santa Rita do Ituíto/MG. A abertura será no dia 10/01/2012 às 13h00min, na Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituíto, Av. Antônio Berçan, 59, Centro.

O Edital poderá ser obtido na íntegra na Prefeitura Municipal ou solicitado através do email: pmsrilcita@hotmail.com. Informações: Tel: (0xx33) 3265-1139.

PAULO CEZAR DE SOUZA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
JACINTOAVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

A Comissão Permanente de Licitação de Santo Antônio do Jacinto comunica sua decisão de Indeferimento de Recurso Impetrado pela empresa Topel Construções Ltda referente a Tomada de Preços 004/2011. E convoca as demais licitantes para abertura dos Envelopes de Proposta no dia 03 de Janeiro de 2012.

LETÍCIA VIANA COSTA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Timóteo, no uso das atribuições legais, baseado no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, alicerçado no Parecer PG-137/2011, de 22/12/11, da Procuradoria Geral do Município, pelo presente Ato, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 953/2011, cujo objeto é a contratação de Preposta do Leiloeiro Oficial, Sr. Orlando Romero Júnior, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização do leilão público de bens móveis inservíveis, sem ônus para o Município de Timóteo. CONTRATADA: CINTHYA GONÇALVES ROMERO.

Timóteo, 23 de dezembro de 2011.
SÉRGIO MENDES PIRES

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

O Município de Timóteo torna público o RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 543/2011, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática para emissão de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) informatizada, equipamentos e suprimentos de informática para manutenção do programa DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde, para atender ao Programa Bolsa Família, da Secretaria Municipal de Assistência Social e para atender ao Programa de Desenvolvimento do Córrego do Caçador - Programa FNHIS/PAC e serviços pertinentes a gerência de Obras Públicas.

Empresas Vencedoras: MAURÍCIO DE FREITAS VIEIRA - ME, pelo valor total de R\$8.694,40 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) e FÁCIL SOLUÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$11.845,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

O Município de Timóteo torna público o RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1103/2011, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para limpeza urbana, compreendendo: Coletores tipo Lixeira e Conjunto Coletor Autopropelido (Caminhão Coletor de Lixo), para o Município de Timóteo, convênio Nº. 124002/04 - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG. Empresas Vencedoras: ECONOM - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo valor total de R\$199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais) e JUNGUEIRA COMPRESSORES E MÁQUINAS LTDA, pelo valor total de R\$128.400,00 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos reais).

O Município de Timóteo torna público o RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1107/2011, cujo objeto é a aquisição de materiais didáticos de tecnologia educacional, incluindo suporte e assessoramento, em atendimento aos alunos do 6º ao 9º Ano, das Escolas Municipais de Timóteo.

Empresa Vencedora: EDITORA CAMARGO LTDA., ao valor global de R\$171.000,00 (cento e setenta e um mil reais).

Timóteo, 23 de dezembro de 2011
JOSÉ PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2011

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório - TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2011, do tipo técnica e preço, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL DA CIDADE DE UBERABA E REGIÃO, destinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, no regime de empreitada global, de acordo com o que determina a Lei Federal nº. 12.232/10 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93, a Lei Federal nº. 4.680/65, e as Normas Padrão da Atividade Publicitária, sob orientação do CENP, em seu texto vigente na presente data e as cláusulas deste edital, e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, HOMOLOGO a licitação supracitada e ADJUDICO o seu objeto à empresa FORMULA P COMUNICAÇÃO LTDA. O valor global da contratação é de R\$ 319.249,00 (trezentos e dezenove mil duzentos e quarenta e nove reais), o qual se encontra compatível com o valor estabelecido no Pedido de Licitação, conforme decisão da 2ª Comissão Permanente de Licitações, divulgada através da Ata de Julgamento nº. 342/2011. Registra-se, cumpra-se, publique-se e lave-se o contrato.

Uberaba-MG, 23 de dezembro de 2011
ANDERSON ADAUTO PEREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DIRETORIA DE COMPRASAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 987/2011

TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM".Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através da Diretoria de Compras - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: seleção e contratação de empresa para aquisição de materiais de construção diversos (areia, brita, cimento e outros), para atender às Secretarias citadas acima. O Edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº. 600, prédio II, 2º pavimento, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no site www.uberlandia.mg.gov.br, no Link Licitações - Prefeitura Municipal de Uberlândia. Valor do Edital - R\$ 10,00 (dez reais). Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia 06/01/2012, às 09:00 horas, na Diretoria de Compras.

Uberlândia, 22 de dezembro de 2011.
EDIVAL FRANCISCO DA CRUZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRASAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1037/2011

TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL". Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria de Compras - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa para fornecimento de aproximadamente 156.000 (cento e cinquenta e seis mil) refeições, tipo bandeirão, para atender as Unidades de Atendimento Integrado: Luizote, Planalto, Roosevelt, Tibery, Morumbi e Martins, através da Secretaria Municipal de Saúde. O Edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº. 600, prédio II, 2º pavimento, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas e no site www.uberlandia.mg.gov.br, no Link Licitações - Prefeitura Municipal de Uberlândia. Valor do Edital R\$ 10,00 (dez reais). Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 06/01/2012, às 15:00 horas, na Diretoria de Compras.

Uberlândia, 22 de dezembro de 2011.
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
Secretário

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Referente ao Pregão Presencial nº. 01-025/2011, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, CNPJ: 01.613.194/0001-63, Fundo Municipal de Saúde. Contrato nº. 246/2011 Contratada: Três Amigos Veículos Ltda, (Altavei), inscrita no CNPJ sob o nº.: 01.590.417/0001-14. OBJETO: Fornecimento de um Veículo de Passeio. Vigência: 14/12/11 à 31/12/12. Valor total R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), referente ao item 48 do edital anexo I. Data de assinatura do Contrato: 14 de Dezembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2012

Aviso de Tomada de Preço nº 002/2012, abertura: 11/01/2012, 09:00h, no prédio da PMI, Av. Barão do Rio Branco, 3913. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para Construção de Feira Coberta do Pequeno Produtor Rural, Convênio nº 752297/2010. Edital R\$ 100,00 - Fone: 3441-1258.

Igarapé-Açu-PA, 22 de dezembro de 2011.
JOSE CARLOS BEZERRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

OBJETO: Prefeitura Municipal de Medicilândia, torna público o contrato firmado com, A EMPRESA ARAÚJO & CARNEIRO LTDA, para fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, CNPJ: 34.628.545/0001-69. situado na Av. Alcides Federicci, nº 641, Bairro Centro, Medicilândia - Pa, com valor global de R\$ 1.357.221,50 (um milhão,trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) conforme contrato administrativo nº 0254/2011, proveniente do Pregão Presencial 0075/2011, vigência de 28/11/2011 a 31/12/2012. Bartolomeu Lucena - Pregoeiro.

OBJETO: Prefeitura Municipal de Medicilândia/Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público o contrato firmado com, A EMPRESA CENTRO EDUCACIONAL CEJABRASIL LTDA, para prestação de serviços direcionados à promoção e criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para jovens em situação de maior vulnerabilidade frente ao mundo do trabalho, por meio da qualificação sócio profissional com vista a inserção na atividade produtiva, com despesa de qualificação,pessoa jurídica especializada,pagamento de instrutor,coordenador pedagógico, assistente de monitoramento e encargos, material pedagógico, lanche e transporte; despesas de gestão e apoio com serviços de divulgação e impressão; kit estudantil,confeção de camisetas e seguro de vida para os jovens, no atendimento de demandas do Programa PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, no Município de Medicilândia, CNPJ: 07.116.546/0001-08. situado na Rua Inácio Bastos, nº 712, Bairro Bucarein, Joinville - SC, com valor global de R\$ 299.950,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta Reais) conforme contrato administrativo nº 0255/2011, proveniente do Pregão Presencial 076/2011, vigência de 02/12/2011 a 02/12/2012. Bartolomeu Lucena - Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****EXTRATOS DE CONTRATOS**

CONTRATO Nº : 20110439
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-014SEMAS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): MUSTAFÉ E BORGES LTDA
OBJETO: Aquisição de brinquedos, pipocas, refrigerantes, balas, balões e gelo à serem distribuídos gratuitamente nas festividades de final de ano promovidas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 270.900,00 (duzentos e setenta mil, novecentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA, Subelemento 3.3.90.32.99, no valor de R\$ 270.900,00
VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2011 a 22 de Janeiro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110446
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-035SEMED
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O): J. REIS VIEIRA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 2.386,50 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1601.123660461.2.108 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA/ BRASIL ALFABETIZADO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 2.386,50
VIGÊNCIA: 13 de Dezembro de 2011 a 12 de Junho de 2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110448
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-035SEMED
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O): BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 3.216,00 (três mil, duzentos e dezesseis reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1601.123660461.2.108 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA/ BRASIL ALFABETIZADO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 3.216,00
VIGÊNCIA: 13 de Dezembro de 2011 a 12 de Junho de 2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110449
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-006SEMAS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA
OBJETO: Aquisição de Materiais de limpeza e higiene pessoal para serem utilizados nos Programas/Projetos da Semas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 29.256,00 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1901.082440137.2.151 MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 1.465,60, Exercício 2011 Atividade 1901.082431002.2.145 MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.257,60, Exercício 2011 Atividade 1901.082430135.2.144 MANUTENCAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.137,60, Exercício 2011 Atividade 1901.082430132.2.143 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.257,60, Exercício 2011 Atividade 1901.082410121.2.140 MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.137,60, Exercício 2011 Atividade 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.284,00, Exercício 2011 Atividade 1901.082440137.2.149 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 5.440,00, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 648,00, Exercício 2011 Atividade 1901.082410121.2.141 MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 3.608,00, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 1.296,00, Exercício 2011 Atividade 1901.082440131.2.148 MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 5.724,00
VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2011 a 07 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011

CONTRATO Nº : 20110450
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-006SEMAS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): F. R. VERAS - ME
OBJETO: Aquisição de Materiais de limpeza e higiene pessoal para serem utilizados nos Programas/Projetos da Semas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 35.750,50 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1901.082440137.2.151 MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.753,50, Exercício 2011 Atividade 1901.082431002.2.145 MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.753,50, Exercício 2011 Atividade 1901.082430135.2.144 MANUTENCAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 3.271,00, Exercício 2011 Atividade 1901.082430132.2.143 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.746,50, Exercício 2011 Atividade 1901.082410121.2.140 MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.767,50, Exercício 2011 Atividade 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 2.767,50, Exercício 2011 Atividade 1901.082440137.2.149 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 6.084,50, Exercício 2011 Atividade 1901.082410121.2.141 MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 5.232,00, Exercício 2011 Atividade 1901.082440131.2.148 MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 7.374,50
VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2011 a 07 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110451
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-006SEMAS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
OBJETO: Aquisição de Materiais de limpeza e higiene pessoal para serem utilizados nos Programas/Projetos da Semas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 65.407,15 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e quinze centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1901.082440137.2.151 MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 3.658,05, Exercício 2011 Atividade 1901.082431002.2.145 MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 3.511,85, Exercício 2011 Atividade 1901.082430135.2.144 MANUTENCAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 3.326,90, Exercício 2011 Atividade 1901.082430132.2.143 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 3.326,90, Exercício 2011 Atividade 1901.082410121.2.140 MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 5.012,25, Exercício 2011 Atividade 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 4.868,75, Exercício 2011 Atividade 1901.082440137.2.149 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 7.670,75, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 6.247,70, Exercício 2011 Atividade 1901.082410121.2.141 MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 7.757,75, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 8.385,90, Exercício 2011 Atividade 1901.082440131.2.148 MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 11.640,35
VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2011 a 07 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110457
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-015SEMA
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): F. FERREIRA BRAGA & CIA LTDA
OBJETO: Serviços de lavagem de veículos e conserto de pneus para atender a frota de veículos do município de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 10.286,20 (dez mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 10.286,20
VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2011 a 08 de Dezembro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110459
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-015SEMA
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
CONTRATADA(O): F. FERREIRA BRAGA & CIA LTDA
OBJETO: Serviços de lavagem de veículos e conserto de pneus para atender a frota de veículos do município de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 5.548,40 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 2601.161221203.2.164 MANUT. DA COORD. GERAL DO FUNDO MUN. DE HABITACAO, Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R\$ 5.548,40
VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2011 a 08 de Dezembro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011

CONTRATO Nº : 20110460
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-004SEFAZ
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O): DATEN TECNOLOGIA LTDA
OBJETO: Aquisição de notebook destinado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas pelos professores, cordenadores e gestores da rede municipal do ensino básico, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 2.366.100,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cem reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1601.123610401.2.100 MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-ADM , Classificação econômica 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R\$ 2.366.100,00
VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2011 a 07 de Março de 2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110462
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-007SEFAZ
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): JARDINS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Aquisição de arquivo em aço, com 04 (quatro) gavetas para atender o DAM (Departamento de Arrecadação Municipal - SEFAZ), no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL; R\$ 8.125,00 (oito mil, cento e vinte e cinco reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1001.041250021.2.057 MODERNIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA , Classificação econômica 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R\$ 8.125,00
VIGÊNCIA: 08 de Dezembro de 2011 a 06 de Fevereiro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110465
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-007SEMMA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): WHITE TRATORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
OBJETO: Locação de caminhão utilitário para uso nas atividades de manutenção dos programas de áreas verdes, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 110.640,00 (cento e dez mil, seiscentos e quarenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1201.185410610.2.073 PROGRAMA DE AREAS VERDES , Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R\$ 110.640,00
VIGÊNCIA: 12 de Dezembro de 2011 a 11 de Dezembro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 12 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110468
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-008SEMMA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): SOUMATEM-SOLDAGEM,USINAGEM E MANUT.DE EQUIPAMENTOS DE MINA
OBJETO: Contratação dos serviços de construção de cerca nas áreas de preservação permanentes localizadas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1201.185410610.2.073 PROGRAMA DE AREAS VERDES , Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES. SOA JURÍDICA, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 140.000,00
VIGÊNCIA: 12 de Dezembro de 2011 a 11 de Dezembro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 12 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110469
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-010SEMAS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): JARDINS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Aquisição de materiais de marcenaria para atender o Projeto Espaço Criança e Adolescente ECA/SEMAS/FMAS, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 16.835,68 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1901.082440131.2.148 MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R\$ 6.566,00, Exercício 2011 Atividade 1901.082440131.2.148 MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 10.269,68
VIGÊNCIA: 13 de Dezembro de 2011 a 13 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA: 13 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110471
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-016GABIN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): REFLETIVA- SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA-EPP
OBJETO: Execução de serviços de sinalização vertical e horizontal de vias urbanas no município de Parauapebas, estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 1.229.999,99 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0201.267820730.2.015 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS URBANAS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 1.229.999,99
VIGÊNCIA: 13 de Dezembro de 2011 a 13 de Junho de 2012
DATA DA ASSINATURA: 13 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110477
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-022GABIN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): L. C. DA SILVA & CIA LTDA.
OBJETO: Contratação dos serviços de organização e realização da Festa de Confraternização dos Servidores Públicos Municipais, no Parque de Exposições de Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0201.041221203.2.006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO, Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R\$ 702.000,00
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 15 de Janeiro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110478
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-005SEMMU
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): J. REIS VIEIRA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Casa Abrigo para Mulheres e Centro de Referência para Mulheres, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 17.546,00 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e seis reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0301.142440014.2.020 MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 17.546,00
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 15 de Março de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011

CONTRATO Nº : 20110479
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-005SEMMU
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): MUSTAFÉ E BORGES LTDA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Casa Abrigo para Mulheres e Centro de Referência para Mulheres, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 42.187,60 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0301.142440014.2.020 MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 42.187,60
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 15 de Março de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011

CONTRATO Nº : 20110480
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-018GABIN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em vulnerabilidade econômicas ocupantes de áreas de risco que se encontram em abrigos públicos, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 5.209,53 (cinco mil, duzentos e nove reais e cinquenta e três centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0201.061820107.2.011 ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL , Classificação econômica 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA, Subelemento 3.3.90.32.05, no valor de R\$ 5.209,53
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 14 de Abril de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011

CONTRATO Nº : 20110481
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-018GABIN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): FERREIRA E MARQUES LTDA - EPP
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em vulnerabilidade econômicas ocupantes de áreas de risco que se encontram em abrigos públicos, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 5.929,55 (cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0201.061820107.2.011 ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL , Classificação econômica 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA, Subelemento 3.3.90.32.05, no valor de R\$ 5.929,55
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 14 de Abril de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011

CONTRATO Nº : 20110482
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-018GABIN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): C. RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em vulnerabilidade econômicas ocupantes de áreas de risco que se encontram em abrigos públicos, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 12.812,57 (doze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0201.061820107.2.011 ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL , Classificação econômica 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA, Subelemento 3.3.90.32.05, no valor de R\$ 12.812,57
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 14 de Abril de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110483
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-018GABIN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): J. REIS VIEIRA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para atender famílias em vulnerabilidade econômicas ocupantes de áreas de risco que se encontram em abrigos públicos, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 3.184,72 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0201.061820107.2.011 ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL , Classificação econômica 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA, Subelemento 3.3.90.32.05, no valor de R\$ 3.184,72
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 14 de Abril de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110484
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-013SEMSA
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O): NOGUEIRA & NOGUEIRA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de leites especiais destinados ao programa de intolerância a lactose da rede de atenção básica do Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 18.008,00 (dezoito mil, oito reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1701.101221203.2.112 MANUTENCAO DA COORD.GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 18.008,00
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 15 de Junho de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011

CONTRATO Nº : 20110485
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-013SEMSA
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O): EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de leites especiais destinados ao programa de intolerância a lactose da rede de atenção básica do Município de Parauapebas, Estado do Pará

VALOR TOTAL: R\$ 254.159,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1701.101221203.2.112 MANUTENCAO DA COORD.GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 254.159,00
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 15 de Junho de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110486
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-010SEMSA
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O): V. B. DA SILVA TURISMO - ME
OBJETO: Serviços de fornecimento de passagens áreas para uso no deslocamento de servidores e prestadoras de serviços, em viagem a serviço do Fundo Municipal de saúde e usuários do programa de TFD-Tratamento Fora do Domicílio, no Município de Parauapebas, Estado do Pará
VALOR TOTAL: R\$ 182.520,00 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1701.101221203.2.112 MANUTENCAO DA COORD.GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Classificação econômica 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R\$ 36.504,00, Exercício 2011 Atividade 1701.103010200.2.115 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA , Classificação econômica 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R\$ 10.951,20, Exercício 2011 Atividade 1701.103020210.2.123 MANUTENCAO DA GESTAO PLENA MAC/AIH , Classificação econômica 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R\$ 31.028,40, Exercício 2011 Atividade 1701.103020210.2.124 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , Classificação econômica 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R\$ 76.658,40, Exercício 2011 Atividade 1701.103030216.2.126 PAM - PROGRAMAS DE ACOES E METAS (DST/ /AIDS), Classificação econômica 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R\$ 18.252,00, Exercício 2011 Atividade 1701.103050245.2.131 MANUTENCAO DO PROG.DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-TFVS, Classificação econômica 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, Subelemento 3.3.90.33.01, no valor de R\$ 9.126,00
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 15 de Dezembro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110488
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-011SEMAS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): JARDINS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de construção para manutenção e pequenos reparos dos Programas/Projetos da(o) Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social, no município de Parauapebas, Estado do Pará
VALOR TOTAL: R\$ 31.518,30 (trinta e um mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R\$ 1.785,00, Exercício 2011 Atividade 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 29.733,30
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110489
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-011SEMAS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): MASTER TINTAS LTDA. - ME
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de construção para manutenção e pequenos reparos dos Programas/Projetos da(o) Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social, no município de Parauapebas, Estado do Pará
VALOR TOTAL: R\$ 33.685,50 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 33.685,50
VIGÊNCIA: 16 de Dezembro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011
DATA DA ASSINATURA: 16 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110493
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-016SEMA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): L. C. DA SILVA & CIA LTDA.
OBJETO: Aquisição de cestas natalinas para distribuição aos servidores públicos municipais, no Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 436.962,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais)



PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 0901.048460472.2.051 INCENTIVO A P.DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, Classificação econômica 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA, Subelemento 3.3.90.32.05, no valor de R\$ 436.962,00
VIGÊNCIA: 22 de Dezembro de 2011 a 21 de Fevereiro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110495

ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-009SEFAZ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): GOVERNA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME

OBJETO: Contratação dos serviços de licença para funcionamento dos seguintes sistemas: Sistema Integrado de Administração Tributária, Sistema de Protocolo e Controle de Processos, Sistema Integrado de Proteção ao Consumidor, Sistema Integrado de Ação Social e Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica. No município de Parauapebas, Estado do Pará

VALOR TOTAL: R\$ 1.499.999,94 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1001.041250021.2.057 MODERNIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA , Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, Subelemento 3.3.90.39.11, no valor de R\$ 1.499.999,94

VIGÊNCIA: 22 de Dezembro de 2011 a 31 de Dezembro de 2012

DATA DA ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110496

ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-023SEMOB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): JARDINS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de divisórias para a Casa do Cidadão, devidamente instaladas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará
VALOR TOTAL: R\$ 43.169,00 (quarenta e três mil, cento e sessenta e nove reais)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Projeto 1301.041220038.1.003 CONST.AQUIS.ADAPT.REVITAL.AMPLE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 43.169,00

VIGÊNCIA: 22 de Dezembro de 2011 a 21 de Março de 2012

DATA DA ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2011

CONTRATO Nº : 20110428

ORIGEM: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2011-SEMED

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O): COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, no Município de Parauapebas, no Estado do Pará, para o atendimento do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

VALOR TOTAL: R\$ 350.756,00 (trezentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1501.12.306.0251.2.089 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, 3.3.3.9.0.30.07.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

VIGÊNCIA: 30 de Novembro de 2011 a 28 de Maio de 2012

DATA DA ASSINATURA: 30 de Novembro de 2011.

CONTRATO Nº : 20110445

ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2011-020SEMOB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA(O): VALDECI ROSA PEREIRA

OBJETO: Contratação dos serviços de locação de barco rebocador para uso na balsa de travessia, dos municípios do Rio Itcaiuas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará

VALOR TOTAL: R\$ 148.800,00 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2011 Atividade 1301.041221203.2.077 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS , Classificação econômica 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, Subelemento 3.3.90.36.16, no valor de R\$ 148.800,00

VIGÊNCIA: 12 de Dezembro de 2011 a 11 de Dezembro de 2012

DATA DA ASSINATURA: 08 DE DEZEMBRO DE 2011

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20110492

ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2011-015GABIN
Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ.
Finalidade: Que terá por objeto, Ata de Registro de Preço, aquisição de equipamentos de informática, móveis e eletrodomésticos, para estruturação das instalações do DMTT (Departamento Municipal de Trânsito e Transporte) , no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2011-015GABIN

Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2011-015GABIN, conforme abaixo:

Empresa: BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA. ITENS:

00002 SUPORTE PARA TV 30" A 65" EM AÇO PINTADO NA COR PRETA SUPORTE PARA TV 30" A 65" EM AÇO PINTADO NA COR PRETA Marca.: ARO. UNIDADE QUANTIDADE 1.00 VALOR UNITÁRIO 128,000 VALOR TOTAL 128,00

00006 BALCÃO COZINHA, LARG. MÍN. 0,50M E LARG. MÁX. 0,60M, CO MP. MÍN. 1,18M E COMP. MÁX. 0,60M, COZINHA, LARG. MÍN. 0,50M E LARG. MÁX. 0,60M, COMP. MÍN. 1,18M E COMP. MÁX. 1,25M, 2 PORTAS 4(QUATRO) GAV. BRANCO Marca.: DAKO UNIDADE QUANTIDADE 1.00 VALOR UNITÁRIO 360,000 VALOR TOTAL 360,00

VALOR TOTAL R\$ 488,00

Empresa: C. RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA. ITENS:

00004 FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO COM 4 (QUATRO) BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO COM 4 (QUATRO) Marca.: VENANCIO UNIDADE QUANTIDADE 1.00 VALOR UNITÁRIO 570,000 VALOR TOTAL 570,00

00007 ESTOFADO 2 PEÇAS 5 LUGARES REVESTIMENTO EM KORINO NA COR PRETA ESTOFADO 2 PEÇAS 5 LUGARES REVESTIMENTO EM KORINO NA COR PRETA Marca.: JOMOVEIS UNIDADE QUANTIDADE 1.00 VALOR UNITÁRIO 1.680,000 VALOR TOTAL 1.680,00

00016 ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ALT. MAX. 1,65M ALT. MIN. 1,55, COMP. MAX. 0,80M COMP. ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ALT. MAX. 1,65M ALT. MIN. 1,55, COMP. MAX. 0,80M COMP. COM. MIN. 0,75M, LARG. MAX. 0,50 LARG. MIN. 0,35 AZUL/CINZA Marca.: ALLFAMOB UNIDADE QUANTIDADE 25.00 398,500 9.962,50

00018 ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. ALT. MAX. 140M ALT. MIN. 1,30, COMP. MAX. 0,70 COMP. MIN. ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. ALT. MAX. 140M ALT. MIN. 1,30M, COMP. MAX. 0,70M COMP. MIN. 0,50M, LARG. MAX. 0,50M LARG. MIN. 0,40M NA COR AZUL/CINZA Marca: ALLFAMOB UNIDADE QUANTIDADE 15.00 VALOR UNITÁRIO 400,000 VALOR TOTAL 6.000,00

VALOR TOTAL R\$ 18.212,50

Empresa: MUSTAFÉ E BORGES LTDA

00001 TV 32" LCD HDTV HDMI COM ENTRADA PARA USB TV 32" LCD HDTV HDMI COM ENTRADA PARA USB UNIDADE Marca.: PANASSONIC QUANTIDADE 1.00 VALOR UNITÁRIO 1.400,000 VALOR TOTAL 1.400,00

00005 FORNO DE MICROONDAS 31L NA COR BRANCA Marca: ARNO UNIDADE QUANTIDADE 1.00 380,000 380,00

00008 MESA 4 (QUATRO) CADEIRAS QUADRADA DIMENSÕES MÍN. 0,70X0,70M E DIMENSÕES MÁX. MESA 4 (QUATRO) CADEIRAS QUADRADA DIMENSÕES MÍN.0,70X0,70M E DIMENSÕES MÁX. 0,80X0,80m TAMPO EM GRANITO Marca: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 1.00 VALOR UNITÁRIO 255,000 VALOR TOTAL 255,00

00022 MONITOR 15,6 LCD Marca.: PANASSONIC UNIDADE QUANTIDADE 30.00 VALOR UNITÁRIO 310,000 VALOR TOTAL 9.300,00

00023 NOBREAK SMS 1400BIV AUTOMATICO Marca.: SMS UNIDADE QUANTIDADE 18.00 VALOR UNITÁRIO 495,000 VALOR TOTAL 8.910,00

00024 IMPRESSORA LASER 1102 Marca: HP UNIDADE QUANTIDADE 7.00 VALOR UNITÁRIO 430,000 VALOR TOTAL 3.010,00

VALOR TOTAL R\$23.255,00

Empresa: BARROS LIMA E BARBOSA LTDA-ME

00021 CPU 4 GB/500HD COM GRAVADORA DE CD/DVD CPU 4 GB/500HD COM GRAVADORA DE CD/DVD Marca:POSITIVO UNIDADE QUANTIDADE 31.00 VALOR UNITÁRIO 1.140,000 VALOR TOTAL 35.340,00

00025 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Marca:HP M1132 UNIDADE QUANTIDADE 4.00 VALOR UNITÁRIO 850,000 VALOR TOTAL 3.400,00

VALOR TOTAL R\$38.740,00

Empresa: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

00009 MESA 2 GAVETAS, TAMANHO MÍN. 0,60X0,90M E TAMANHO MÁX. 0,65X1,20M AZUL/CINZA MESA 2 GAVETAS, TAMANHO MÍN. 0,60X0,90M E TAMANHO MÁX.0,65X1,20M AZUL/CINZA Marca: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 19.00 VALOR UNITÁRIO 166,330 3.160,27

00010 MESA REDONDA CIRCUNFERÊNCIA MÍN. 1,05X1,1,05M EM CIRCUNFERÊNCIA MÁX. 1,15X1,15M MESA REDONDA CIRCUNFERÊNCIA MÍN. 1,05X1,05M EM CIRCUNFERÊNCIA MÁX. 1,15X1,15M NA COR AZUL COM CINZA Marca.: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 2.00 VALOR UNITÁRIO 160,000 VALOR TOTAL 320,00

00011 MESA COM 2 GAVETAS COMP. MÍN. 1,50M COMP. MÁX. 1,55, LA RG. MÍN. 0,50M LARG. MÁX MESA COM 2 GAVETAS COMP. MÍN. 1,50M COMP. MÁX. 1,55M, LARG. MÍN. 0,50M LARG. MÁX.0,65 NA COR AZUL COM CINZA Marca.: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 12.00 VALOR UNITÁRIO 196,660 VALOR TOTAL 2.359,92

00012 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM VIN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM VINIL NA COR AZUL Marca: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 40.00 VALOR UNITÁRIO 112,000 VALOR TOTAL 4.480,00

00013 CADEIRA FIXA REVESTIMENTO EM VINIL NA COR AZUL Marca: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 40.00 VALOR UNITÁRIO 64,160 VALOR TOTAL 2.566,40

00014 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO AZUL CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO AZUL Marca: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 2.00 226,660 453,32

00015 LONGARINA 3 LUGARES REVESTIMENTO EM VINIL NA COR AZUL Marca: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 9.00 VALOR UNITÁRIO 195,830 VALOR TOTAL 1.762,47

00017 ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS ALT. MAX. 2,00M A LT. MIN. 1,55 ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS ALT. MAX. 2,00M ALT. MIN. 1,85M, LARG. MAX. 0,40M LARG. MIN. 0,30M, COMP. MAX. 0,50M COMP. MIN. 0,35 AZUL/CINZA Marca: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 15.00 VALOR UNITÁRIO 208,330 VALOR TOTAL 3.124,95

00019 ESTANTE DE AÇO ALT. MAX. 1,90M ALT. MIN. 1,80M, LARG. M AX. 0,40M LARG. MIN. 0,25 ESTANTE DE AÇO ALT. MAX. 1,90M ALT. MIN. 1,80M, LARG. MAX. 0,40M LARG. MIN. 0,25M, COMP. MAX. 1,00M COMP. MIN. 0,85M 30X92X1,85, 5 PRATELEIRAS AZUL/CINZA Marca: NOBRE UNIDADE QUANTIDADE 14.00 VALOR UNITÁRIO 116,660 VALOR TOTAL 1.633,24 VALOR TOTAL R\$ 19.860,57.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20110491

ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2011-005SEFAZ
Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ.

Finalidade: Que terá por objeto o Registro de Preços para serviços de telecomunicação destinados ao provimento de até 100 (cem) Mbps (mega bits por segundo) mensais de banda de internet para atender as diversas Secretarias do município de Parauapebas, Estado do Pará
Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2011-005SEFAZ

Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2011-005SEFAZ, conforme abaixo:

Empresa: WIN TIME INFORMATICA LTDA

00001 100 MBPS (CEM MEGA BITS POR SEGUNDO) DE BANDA DE INTERN SERVIÇO ET UNIDADE QUANTIDADE: 1.00 VALOR UNITÁRIO 555.000. VALOR TOTAL R\$ 555.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº : 20110212

ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2011-002SEMED

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O): R. C. ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

OBJETO.: Reforma e Revitalização do imóvel localizado na Rua B, em Parauapebas, destinado ao funcionamento de atividades de atendimento administrativo e pedagógico do ensino básico, deste município, no Estado do Pará.

VALOR TOTAL: R\$ 343.058,76

VIGÊNCIA INICIAL: 12 de Maio de 2011 a 12 de Agosto de 2011

ADITIVO DE PRAZO: 12 de Maio de 2011 a 30 de Novembro de 2011

ADITIVO DE VALOR: R\$25.364,48

DATA DO ADITIVO: 11 de Outubro de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011

PROCESSO Administrativo: nº 101/2011/PMSIP/CPL. Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 50/2011/CGCOM/DIRAD/FNDE do Pregão Eletrônico nº 018/2011/FNDE/MEC. Objeto: Aquisição de 02 (dois) Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com comprimento máximo de 11.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, e com plataforma elevatória veicular e 01 (um) Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com comprimento máximo de 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, e com plataforma elevatória veicular. Em face dos elementos constantes no referido processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei federal nº 8.666/93, HOMOLOGO a referida Ata, conforme autorização de adesão Ofício nº 2597/2011 - SIGARP/DIARC/CGCOM/DIRAD/FNDE e Ofício MAN Latin America nº 4/0713/2011, com o respectivo valor unitário e adjudica o objeto licitado à empresa, entre parênteses abaixo, oferta relacionada: (MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) - para o objeto registrado (R\$-698.560,00) seiscentos e noventa e oito mil quinhentos e sessenta reais.

CARLOS MARIÓ DE BRITO KATÓ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2011-SEMAS

Em virtude da alteração do objeto do pregão presencial nº 010/2011-SEMAS, especialmente, a retirada "DAS DESPESAS DE APOIO" e ainda a exclusão de determinadas condições constantes no Edital fica prorrogada a data de abertura do dia 26/12/2011 para o dia 11/01/2012 às 9:30hs, na Sede da Prefeitura Municipal de Tucuruí, passando a ser considerado o seguinte:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Treinamento e Qualificação Técnica Profissional do Programa PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, nos moldes do Plano de Implementação, termo referência e termo de adesão e demais anexos.

Item 8.4.2.5 visita técnica: no horário de 09:00hs às 12:00 até o dia 09:01/2012.

Item 8.4.2.4.1 Atestado de capacitação técnica ou Declaração, sem determinação de prazo para sua emissão.

Item 4.1 - onde se lê ... "02 (dois) anos de execução ao objeto desta licitação"..., leia-se ... "03 (três) anos de execução ao objeto desta licitação (de acordo com o termo de referência Anexo I da Portaria nº 991, de 27 de novembro de 2008 do Ministério do Trabalho e Emprego)".

Tucuruí-PA, 22 de dezembro de 2011.

SIDNEY JOSÉ VAZ RODRIGUES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2011

O MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, Através da CPL, TORNA PÚBLICO que realizou sessão no dia 22 de dezembro de 2011, para abertura dos envelopes de habilitação e proposta comercial, o Senhor Presidente conferiu a presença de (03) três representantes das Firmas, das quais 02 (duas) foram habilitadas para a fase de julgamento das propostas comerciais: EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estão habilitadas a participar do certame, a BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, está inabilitada porque que não apresentou conforme edital os seguintes nº 7.2.2.4, 7.2.2.7, 7.3.1, 7.2.3.4 e etc. Assim foi encerrada a sessão, sendo remarcada para o dia 30 de dezembro de 2011 às 14:00 horas, a data da abertura dos envelopes e julgamento das propostas comercial.

Boa Ventura-PB, 23 de dezembro de 2011.

ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.004/2011/SMS/PMCG

Objeto: Aquisição de Combustível (Gasolina Comum, óleo Diesel e Etanol) Para Atender A Secretaria de Saúde, Durante O Exercício de 2012. Abertura: 15 de Dezembro de 2011, às 10H

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Nº. 029, de 05 de Dezembro de 2005, em cumprimento às disposições constantes na norma inscrita na Lei Federal Nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, e subsidiariamente, com a Lei Nº. 8.666/93, alterada e, ainda, com base no Parecer da Consultoria Jurídica, referente aos atos praticados pelo Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio de conformidade com o resultado do certame, destinado à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANAL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, H O M O L O G A o presente Torneio Licitatório, em favor da empresa COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA; vencedora dos itens 001, 002 e 003. O valor global a ser homologado em consequência deste torneio licitatório é de R\$ 1.002.650,00 (hum milhão, dois mil e seiscentos e cinquenta reais); a quem adjudica o objeto da presente licitação por apresentar valores compatíveis com os preços praticados no mercado e atender todas as demais condições estabelecidas na Lei Regente e em perfeita consonância com o Pregão Presencial Nº. 16.004/2011, e com o orçamento básico da Secretaria Municipal de Saúde.

Campina Grande-PB, 19 de dezembro de 2011.

TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.005/2011/SMS/PMCG

Objeto: Aquisição de Pão Francês, para Atender a Secretaria de Saúde, Durante o Exercício de 2012.

Abertura: 16 de Dezembro de 2011, às 10H

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Nº. 029, de 05 de Dezembro de 2005, em cumprimento às disposições constantes na norma inscrita na Lei Federal Nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, e subsidiariamente, com a Lei Nº. 8.666/93, alterada e, ainda, com base no Parecer da Consultoria Jurídica, referente aos atos praticados pelo Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio de conformidade com o resultado do certame, destinado à AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, H O M O L O G A o presente Torneio Licitatório, em favor da empresa MARIA DE QUEIROZ GUEDES - (PANIFICADORA PAI NOSSO) vencedora do lote 001. O valor global a ser homologado em consequência deste torneio licitatório é de R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais); a quem adjudica o objeto da presente licitação por apresentar valores compatíveis com os preços praticados no mercado e atender todas as demais condições estabelecidas na Lei Regente e em perfeita consonância com o Pregão Presencial Nº. 16.005/2011, e com o orçamento básico da Secretaria Municipal de Saúde. Campina Grande/PB, 19 de dezembro de 2011

TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.003/2011/SMS/PMCG

Objeto: Aquisição de Equipamentos / Instrumentais Odontológicos, Para Atender A Secretaria de Saúde, Durante O Exercício de 2012.

Abertura: 05 de Dezembro de 2011, às 10H

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Nº. 029, de 05 de Dezembro de 2005, em cumprimento às disposições constantes na norma inscrita na Lei Federal Nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, e subsidiariamente, com a Lei Nº. 8.666/93, alterada e, ainda, com base no Parecer da Consultoria Jurídica, referente aos atos praticados pelo Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio de conformidade com o resultado do certame, destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, H O M O L O G A o presente Torneio Licitatório, em favor das empresas DENTAL MEDICA COM. E REP. LTDA; EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA; OLSEN INDUSTRIAIS E COMERCIO S/A; GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO - ODONTOLÓGICOS LTDA; e DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. O valor global a ser homologado em consequência deste torneio licitatório é de R\$ 285.154,80 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos); a quem adjudica o objeto da presente licitação por apresentarem valores compatíveis com os preços praticados no mercado e atender todas as demais condições estabelecidas na Lei Regente e em perfeita consonância com o Pregão Presencial Nº. 16.003/2011, e com o orçamento básico da Secretaria Municipal de Saúde. Campina Grande/PB, 20 de dezembro de 2011.

TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2011

Torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial e equipe de apoio, sediada na rua Frei Damião de Bozzano, 07 - centro - Itapororoca - PB, às 08hs e 00 min. do dia 10 de janeiro de 2012, licitação modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, para: aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, mediante solicitação periódica, para atendimento de merenda escolar e programas sociais deste município, recursos previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02 e decreto municipal nº 0030/2005, de 01 de dezembro de 2005. informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca-PB, 23 de dezembro de 2011.

RODRIGO COSTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

AVISOS CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2011

OBJETO: Seleção de proposta para execução das ações do Projeto PROJovem trabalhador integrante do programa nacional de inclusão de jovens, no que diz respeito à realização dos cursos de qualificação sócio-profissional de 500 (quinhentos) jovens desempregados e de baixa renda do município de Pombal/PB. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados, que o recurso interposto pela empresa INSTITUTO DE PESQUISA E DE EDUCAÇÃO ANTIGONA - CNPJ nº 05.669.008/0001-69 contra a decisão que HABILITOU as empresas ESSOR BRASIL - CNPJ nº 07.789.697/0001-70; INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CNPJ nº 04.762.060/0001-00; INSTITUTO BLAISE PASCAL - CNPJ nº 07.787.415/0001-04, SEM REPRESENTAÇÃO, foi julgado IMPROCEDENTE.

CONCORRÊNCIA Nº 2/2011

PROCESSO nº 08.948.967.0202/2011. CONCORRÊNCIA Nº 02/2011. OBJETO: Obra de Reconstrução e Restauração de Unidades Habitacionais no Município de Pombal/PB. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados, que a empresa REAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 09.013.606/0001-36 interpôs recurso administrativo contra a decisão da CPL pela sua INABILITAÇÃO e a HABILITAÇÃO das empresas CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 02.152.129/0001-40; PROJACON CONSTRUÇÕES - CNPJ Nº 10.190.291/0001-81 e BEZERRA & FILHOS LTDA - CNPJ Nº 09.453.574/0001-25. Fica aberto o prazo de impugnação ao recurso interposto, conforme art. 109, § 3º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Pombal, 23 de dezembro de 2011.

ALEMBERT DA SILVA BRASILEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/2011, tipo menor preço, dia 10/01/2012, às 10:00 hs. Objeto: Execução das Obras de Engenharia para a Construção de Abastecimentos de Água no município. Informações e cópias do Edital, endereço: Rua Francisco Vicente de Moraes, 122 - Centro, nos horários de expedientes normais.

GEOVANDA MORAIS SOARES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2011

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Dep Alvaro Gaudencio, 60 - Centro - Serra Branca - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2011, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33541225.

Serra Branca-PB, 25 de novembro de 2011.

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2011

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Dep Alvaro Gaudencio, 60 - Centro - Serra Branca - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2011, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33541225.

Serra Branca-PB, 5 de dezembro de 2011.

JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA

Presidente da Comissão

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2011 - SRP

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para atender diversas unidades municipais. Critério de julgamento: Menor preço DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 26/12 à 03/01/2012 PROTOCOLO: Até às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 04/01/2012; ABERTURA: 09:00 (nove) horas do dia 04/01/2012; LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá-PR, Pregoeiro e auxiliares 2011; Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - Andirá - Pr.; Fone/Fax: (43) 3538-8100, ramal - 117; AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital, no Departamento de Compras, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190- Jardim Vesper - Andirá - PR.

Andirá, 22 de dezembro de 2011.

ANGELA MARIA DA SILVA CORREIA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2011

Processo Administrativo nº. 16289/2011

Tipo: Menor Preço - Global

OBJETO: Contratação de empresa para Reforma da Edificação Central da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, no Município de Fazenda Rio Grande, conforme edital da licitação e Projeto Básico constante no Processo Administrativo 16289/2011.

LEGISLAÇÃO: Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei nº. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Horário/Data da Abertura: às 10h00min do dia 13 de Janeiro de 2012.

Horário/Data Recebimento dos Envelopes: até às 17h00min do dia 12 de Janeiro de 2011.

Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, 300 - Nações - Sala de Licitações da Prefeitura.

O edital completo, bem como o Projeto Básico estará à disposição dos interessados entre os dias 26 de Dezembro de 2011 a 11 de Janeiro de 2012, na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - Setor de Licitações.

Fazenda Rio Grande-PR, 22 de dezembro de 2011.

GERRY JOSÉ DOS SANTOS

Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Município de Matinhos
Contratada: Nato Construções e Participações LTDA.
CNPJ N.º 81.704.165/0001-46
CONTRATO N.º 152/2011 - PMM
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2011 - PMM
Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Pavimentação Em Bloquetes, Lote01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 170/2011
VALOR: R\$1.138.883,81 (um milhão, cento e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2.011.
Eduardo Antônio Dalmora - Prefeito Municipal .

Contratante: Município de Matinhos
Contratada: Nato Construções e Participações LTDA.
CNPJ N.º 81.704.165/0001-46
CONTRATO N.º 153/2011 - PMM
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2011 - PMM
Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Pavimentação Em Bloquetes, Lote02.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 170/2011
VALOR: R\$409.748,51 (quatrocentos e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2.011.
Eduardo Antônio Dalmora - Prefeito Municipal.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2011-PMM

O PREFEITO DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Comissão Permanente de Licitação, composta conforme Decreto n.º 463/2011, de 11/08/2011 e parecer jurídico proferido pela Assessoria Jurídica do Município, resolve:

HOMOLOGO o procedimento licitatório e ADJUDICO seu objeto a licitante vencedora NATO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 81.704.165/0001-46, no valor global de R\$1.138.883,81 (um milhão, cento e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) para o LOTE 01 e R\$409.748,51 (quatrocentos e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) para o LOTE 02, de acordo com as especificações do Edital de Licitação - TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2011 - PMM, de 09/11/2011.

Matinhos, 15 de dezembro de 2011.
EDUARDO ANTÔNIO DALMORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº007/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 164/2009 - Tomada de Preços 004/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na localidade do Barro Branco no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 23 de Abril de 2010.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº007/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 164/2009 - Tomada de Preços 004/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na localidade do Barro Branco no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 23 de Julho de 2010.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº007/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 164/2009 - Tomada de Preços 004/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na localidade do Barro Branco no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 25 de Outubro de 2010.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº007/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 164/2009 - Tomada de Preços 004/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na localidade do Barro Branco no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 24 de Janeiro de 2011.

Espécie: 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº007/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 164/2009 - Tomada de Preços 004/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na localidade do Barro Branco no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 25 de Abril de 2011.

Espécie: 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº002/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 165/2009 - Tomada de Preços 005/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na Vila dos Ferrovários no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 12 de Abril de 2010.

Espécie: 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº002/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 165/2009 - Tomada de Preços 005/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na Vila dos Ferrovários no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 01 de Julho de 2010.

Espécie: 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº002/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 165/2009 - Tomada de Preços 005/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na Vila dos Ferrovários no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 06 de Outubro de 2010.

Espécie: 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº002/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 165/2009 - Tomada de Preços 005/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na Vila dos Ferrovários no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 07 de Janeiro de 2011.

Espécie: 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº002/2010.
ORIGEM: Processo Administrativo nº 165/2009 - Tomada de Preços 005/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morretes
CONTRATADO: Logística Edificações Ltda
OBJETO: execução de obras e construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na Vila dos Ferrovários no Município de Morretes - Termo Aditivo de Prazo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
Amilton Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Morretes
Morretes - Paraná, 12 de Abril de 2011.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 188/2011-PMNE

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Nova Esperança, Estado do Paraná, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 11.448 de 20/12/2010, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, no sistema de registro de preço, sob o nº. 0188/2011-PMNE, do tipo menor preço por item, conforme especificado no Edital.

Do Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Do recebimento e abertura dos envelopes: Os envelopes serão recebidos até as 08h45min do dia 16 de janeiro de 2012, na Prefeitura Municipal de Nova Esperança, Av. Rocha Pombo, 1453, centro, sendo que a sessão pública para abertura e julgamento será no mesmo dia, às 09h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

Mais informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Unidade de Compras e Licitações, no horário de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h às 12h, e das 13h30min às 17h, no endereço supra.

Em 22 de dezembro de 2011.
CÉLIA GALINARI VIEIRA

CONCORRÊNCIA Nº 9/2011-PMNE

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 11.447, de 20/12/2010, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Concorrência nº. 009/2011-PMNE, do tipo Menor Preço, e regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Do Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPE.

Do recebimento e abertura dos envelopes: Os envelopes serão recebidos até as 08h45min, do dia 06 de fevereiro de 2012, sendo que sessão pública para abertura e julgamento será no mesmo dia, às 09 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

Da visita técnica e garantia de manutenção de proposta: Deverão ser feitas até a data de 31 de janeiro de 2012, das 08h às 11h30min.

A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser obtidas até a data de 31.01.2012 na Unidade de Compras e Licitações, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 17h, na Avenida Rocha Pombo, 1453, centro, e será fornecida mediante apresentação do Documento de Arrecadação Municipal no valor de R\$ 500,00(quinhetos reais). No caso de empresa com sede fora do Município de Nova Esperança - PR, a pasta técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta nº. 5264-7, agência 0509-6 do Banco do Brasil SA, Nova Esperança/PR - Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado - telefone (44-3252 4545), fax 44-3252 4545 - "email" licitação@novaesperanca.pr.gov.br

Em 22 de dezembro de 2011.
CÉLIA GALINARI VIEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 18/2011

O MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA-ESTADO DO PARANÁ torna pública a ABERTURA, sob a égide da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO através de execução EMPREITADA GLOBAL para construção da ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO C - PROINFÂNCIA (Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil) neste município, nos termos do convenio do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cuja obra dar-se-á de conformidade aos projetos básico e executivo constantes do presente processo (anexo I do edital). Os envelopes "Documentação de Habilitação e Proposta" deverão ser entregues no Setor de Licitações e Contratos - sito à Rua Dona Marieta Mocellin, n.º 588 - Centro - Santa Mônica/PR, até as 09h00min do dia 10 de janeiro de 2012, com abertura para o mesmo dia (10/01/2012) às 09h15min. A pasta Técnica, com o inteiro teor do edital e seus respectivos anexos serão disponibilizados para consulta e será fornecida a partir do dia 26/12/2011, no endereço acima indicado, das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, os interessados poderão obter informações através do Fone/Fax (44) 3455-1107.

Santa Mônica-PR, 23 de dezembro de 2011.
ANTONIO CARLOS MILESKI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2011-PMTR

O Município de Terra Roxa_PR, torna público que fará realizar, às 10:00 horas do dia 16 de Janeiro do ano de 2012, na Av. Costa e Silva, nº 95, em Terra Roxa, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para Pavimentação em C.B.U.Q., sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s): Terra Roxa-PR, Pavimentação em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para execução de serviços em Ruas do Quadro Urbano do Município de Terra Roxa-PR, 7.710,59 m2, 60 (sessenta). A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 28 de Dezembro de 2011, no horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). No caso de empresa com sede fora do Município de Terra Roxa-PR, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta nº 30245, agência 2721-9 do Banco Brasil, Terra Roxa - Paraná - Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado - Telefone (44 3645-1122), fax 44 3645-1122 - "e-mail" compraspmt@hotmmail.com

Terra Roxa-PR, 21 de dezembro de 2011.
ALESSANDRO RODRIGO VERIDIANO
 Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 479/2011-PMT

OBJETO: execução global (material e mão de obra) dos serviços de construção de Unidade Básica de Saúde no Jardim Santa Clara IV, Rua Alfredo Sartoretto, esquina com a Rua Guerino Antônio Viccari, Quadra 151, Lote 110, neste Município de Toledo - PR, de acordo com a matrícula nº 53.889 do 1º Ofício do Registro de Imóveis, conforme orçamento, cronograma físico financeiro e projetos anexos ao processo licitatório. DATA DE ABERTURA: 12 de JANEIRO de 2012, às 08h30min. VALOR MÁXIMO: R\$ 601.016,69 (seiscentos e um mil e dezesseis reais e sessenta e nove centavos). -O(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição no site: www.toledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3055-8819 Fax: 3378-1704, e-mail: compras.documentacao@toledo.pr.gov.br

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22 de Dezembro de 2011.

MOACIR NEODI VANZZO
 Prefeito

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 47/2011

A Comissão Permanente de Licitação constituída por: Ademar Alcindo Roehrs - Presidente e membros Tatiane Ferreira da Silva e Edinei Geovane Scherer, comunica aos proponentes interessados que, após análise e verificação das propostas apresentadas na licitação mencionada, cujo objeto é: execução global (material e mão de obra) dos serviços de implantação de uma Unidade Básica de Saúde - Porte I - com área a ser construída de 357,06m², na Rua Pedro Rosseto, esquina com a Rua Ângelo Massola, Lote 328, Quadra 784, Jardim Concórdia, neste município de Toledo-Pr, de acordo com a matrícula nº 43.933 do 1º Ofício do Registro de Imóveis e conforme orçamento, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, projetos, publicação de 02 de Dezembro de 2010 no Diário Oficial da União da Portaria nº 3.766 de 1º de Dezembro de 2010, autorizando a execução do referido objeto por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - anexos ao processo licitatório, a classificação ficou a seguinte:

- A empresa SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA foi declarada vencedora com uma proposta no valor global de R\$ 529.430,00 (quinhentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta reais).

- A empresa CONSTRUTORA ARVD LTDA ficou classificada em segundo lugar com uma proposta no valor global de R\$ 530.045,97 (quinhentos e trinta mil quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

- A empresa ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ficou classificada em terceiro lugar com uma proposta no valor global de R\$ 584.186,39 (quinhentos e oitenta e quatro mil cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Em 21 de dezembro de 2011.
ADEMAR ALCINDO ROEHR
 Presidente da Comissão

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2011 - PROCESSO Nº 65/2011 - Ata 009/11. Empresa: MAYSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME, CNPJ: 11.369.738/0001-47, relação de itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 - SRP

Objeto: Aquisição de Combustíveis, Derivados e Diversos. Data/Hora/Endereço: 05.01.2012 às 08h, Pç. Hermes de Amorim Coelho, 189, Centro, Lagoa Grande - PE. Informações: das 08h às 13h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011 - SRP

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não Perecíveis). Data/Hora/Endereço: 05.01.2012 às 10h, Pç. Hermes de Amorim Coelho, 189, Centro, Lagoa Grande - PE. Informações: das 08h às 13h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2011 - SRP

Objeto: Aquisição de Material de Higiene/Limpeza/Diversos. Data/Hora/Endereço: 05.01.2012 às 16h, Pç. Hermes de Amorim Coelho, 189, Centro, Lagoa Grande - PE. Informações: das 08h às 13h.

Lagoa Grande, 23 de dezembro de 2011.
CARLA MODESTO
 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2011

PROCESSO Nº 034/2011. OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcelado de medicamentos e material médico hospitalar para a Secretaria de Saúde deste município. Devido a Liminar referente ao Processo nº 0000601-68,2011.8.17.0940, expedida pelo Poder Judiciário da Comarca de Maraiá, afastando cautelarmente o Prefeito e o Presidente da CPL de Maraiá, tomo público a SUSPENSÃO da licitação em epígrafe, em virtude disso a sessão inaugural do certame licitatório que estava prevista para ocorrer no dia 27/12/2011 às 09:00 horas fica adiada sine die. Ressalte-se que, oportunamente será publicado no Diário Oficial da União e no Jornal de Grande Circulação a data da nova sessão inaugural.

Maraial, 23 dezembro de 2011.
RISONETE MARIA SILVA DE OLIVEIRA
 Secretária da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2011

Proc. Adm. Nº 69/2011 - Objeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, relativos à Construção de 02 (duas) Quadras Esportivas nos Povoados de Santa Rita e Barra de São Pedro, interior do Município, contrato de repasse nº 334.190-59/2010, Recursos Financeiros recebidos pelo Ministério do Esporte. Empresa Vencedora: Caenge - Cariri Engenharia Ltda. CNPJ Nº 6.060.626/0001-70, foi declarada vencedora do certame com o menor valor global de R\$ 334.563,12 (Trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2011

Proc. Adm. Nº 70/2011 - Objeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, relativos à Infraestrutura e Modernização (Reforma e Ampliação) do Estádio Municipal, sede do Município, contratos de repasse nº 327.521.15-2010, 334.808.13/2010 - Recursos Financeiros recebidos pelo Ministério do Esporte. Empresa Vencedora: Caenge - Cariri Engenharia Ltda. CNPJ Nº 6.060.626/0001-70, foi declarada vencedora do certame com o menor valor global de R\$ 1.035.837,72 (Um milhão, trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2011

Proc. Adm. Nº 72/2011 - Objeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, relativos à Construção de 01 (uma) Quadra Esportiva Escolar Coberta, sede do Município, contrato de repasse nº PAC 201116/2011, Recursos Financeiros recebidos pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Empresa Vencedora: Caenge - Cariri Engenharia Ltda. CNPJ Nº 6.060.626/0001-70, foi declarada vencedora do certame com o menor valor global de R\$ 611.406,22 (Seiscentos e onze mil, quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos)

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2011

Proc. Adm. Nº 71/2011 Objeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, relativos à Pavimentação Granulítica em diversas ruas do Bairro Alto Paraíso, sede do Município, Empresas Habilitadas: Caenge - Cariri Engenharia Ltda e CVM Construtora Ltda. Data Abertura de Proposta de Preços dia 26/12/2011 às 11:00 horas, na sala de licitações.

JOSICELIO COSTA AMORIM
 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2011

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de Construção dos seguintes Centros Municipais de Ensino Infantil - CMETs, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer do Recife: LOTE I - 08 de Março; LOTE II - UR 5; LOTE III - UFRPE; LOTE IV - Fábrica de Estopa; LOTE V - Bola na Rede; LOTE VI - Sítio dos Macacos; LOTE VII - Coqueiral; LOTE VIII - Iraque; LOTE XI - Rotary. Decido pelo NÃO CONHECIMENTO do direito de pedido de reconsideração interposto pela empresa JACIL EMPREENDIMENTOS LTDA. no Processo Licitatório nº 008/2011, modalidade Concorrência nº 003/2011 - CPLOSE, analisado unicamente pela perspectiva do Direito Constitucional de Petição Art. 5º, inciso XXXIV da Carta Magna, porém quanto ao mérito julgo pelo DEFERIMENTO, considerando o encaminhamento nº 129/2011 da Procuradoria de Termos, Licitações e Contratos. O prazo para as contra razões é de 05 (cinco) dias úteis.

Recife, 23 de dezembro de 2011.
PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES
 Secretário

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de Livros Didáticos para os Alunos do Município de Picos, a serem distribuídos conforme período ativo de aulas. CONTRATADO: Edições IPDH - Gráfica, Editora e Serviços Ltda., CNPJ sob o Nº 09.596.757/0001-64. VALOR GLOBAL: R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do sujeito a prorrogação nas formas e condições da Lei de Licitações. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I do artigo 25 da Lei no 8.666/93 alterações posteriores.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
EXTRATO DE CONTRATO

T.P. Nº 010.2011 - (Processo Nº2743/2011). CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN.CNPJ: nº:08.349.011/0001-93.CONTRATADA: GARRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº 08.752.534/0001-86. OBJETO: O presente contrato tem por objeto os serviços de OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NO DISTRITO DE MELÂNCIAS, na zona rural do MUNICÍPIO DE APODI/RN, especificados e quantificados na forma descrita no Anexo I. LEGALIDADE: Leis Federais nºs. 8.666/93, lei 10520/2002. VALOR: R\$311.733,08(trezentos e onze mil, setecentos e trinta e três reais e oito centavos). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2011. PRAZO DE EXECUÇÃO: O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá prazo de execução de 120(cento e vinte) dias a partir da autorização da ordem de serviço. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 23 de dezembro de 2011.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a Licitação: Processo Administrativo nº2743/2011, Modalidade: Tomada de Preço nº0010/2011, Objeto: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO DISTRITO DE MELÂNCIAS, na zona rural deste município de Apodi/RN, CNPJ:11.705.743/0001-83, à GARRA CONSTRUÇÕES LTDA,CNPJ/MF Nº 08.752.534/0001-86.

Apodi-RN, 23 de dezembro de 2011.
MARIA GORETI DA SILVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2011
 II Chamada

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Apodi/RN torna público o Resultado da Segunda Chamada do Pregão Presencial 052/2011, referente à Contratação de Empresa para Aquisição de Bens Permanentes (Equipamentos de: Informática, Mobiliários e Ele-



troeletrônicos) para atender as Escolas Municipais, conforme anexo I, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. ...passados, trinta minutos para recebimento, não compareceu nenhum interessado para participar do presente processo, denominado assim como DESERTO. Apodi.RN.22/12/2011.

Apodi-RN, 22 de dezembro de 2011.
FRANCISCO GILBERTO DA COSTA

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apodi/RN torna público o resultado Final da Tomada de Preço 011/2011, para contratação de empresa especializada em construção civil para EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA SILVA, NA ÁREA URBANA DESTA CIDADE DE APODI/RN, a empresa R & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 08.605.132/0001-59, com o valor global de R\$ 488.886,77(Quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Apodi RN, 23 de dezembro de 2011.
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2011

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Baraúna, torna público o resultado Final das Chamadas da Tomada de Preços 7/2011, para contratação de empresa para Construção de dois Pórticos na cidade de Baraúna/RN, com data de realização da 1ª chamada para 22/09/2011 e a 2ª chamada para 18/11/2011, que pelo motivo de não comparecimento de licitante o certame foi considerado DESERTA.

Baraúna-RN, 22 de dezembro de 2011
MARIA MARCIGLEIDE ALVES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2011

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, torna público que fará realizar no dia 11 de janeiro de 2012 às 09:00 horas, a Licitação/Tomada de Preços Nº 010/2011, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E CAMARAS DE RE-CEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PESCADO, MUNICÍPIO DE EXTREMOZ-RN. A Comissão informa ainda, que o edital está disponível na sala de licitações Endereço: Rua Cap. José da Penha, S/N, Extremoz/RN, Horário de 08:30h às 12:30h - diariamente. Telefone: (84) 3279.2992.

THIAGO ROGÉRIO DE MELO JÁCOME
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: Município de Nísia Floresta/RN. CONTRATADA: GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 06.196.577/0001-05, Vencedora dos itens 1 e 2 - Recursos Orçamentários de 2011. Vigência: 22/12/2012 - Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 018/2011. George Ney Ferreira - p/contratante - Giovani Lima de Albuquerque - p/contratada. Nísia Floresta/RN, 22 de dezembro de 2011.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2011

OBJETO: Registro de preços para aquisição futura de dois caminhões e caçambas sobre chassi, um trator de esteira, uma retroescavadeira e um trator sobre rodas para a agricultura.

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores; Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação expedido pela Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do Município; HOMOLOGO o presente procedimento de licitação em favor da empresa GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 06.196.577/0001-05, VENCEDORA dos itens 1 e 2. O resultado do presente pleito foi arrimado na apuração da proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, conforme apuração realizada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio.

Nísia Floresta-RN, 22 de dezembro de 2011
GEORGE NEY FERREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços nº 010/2011. Contratante: Município de Nova Cruz/RN. Contratada: F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 07.484.203/0001-40 com valor global de R\$1.294.834,66 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Processo licitatório nº 010/2011. Modalidade: Tomada de Preços. Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino - Prefeito/ Contratante, Frederico Rodrigues de Almeida - Contratada, Nova Cruz/RN, 23/12/2011.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2011

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente à Licitação/Tomada de Preços nº 010/2011, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, que teve como ganhadora a empresa F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 07.484.203/0001-40, com valor global de R\$1.294.834,66 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente à Contratação de empresa especializada na execução Construção da Creche Frei Damião - Pro infância - Creche tipo B, haja visto que foi a melhor proposta apresentada à Edilidade.

Nova Cruz-RN, 23 de dezembro de 2011
FLÁVIO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2011

A CPL da PMSA/RN analisou a Proposta e declarou VENCEDORA da Tomada de Preços nº 003/2011 a empresa Ibiúna Empreendimentos e Construções LTDA., CNPJ: 06.176.355/0001-12, com proposta no valor global de R\$619.000,00 (seiscentos e dezenove mil reais).

Santo Antonio-RN, 23 de dezembro de 2011
ALEXANDRE ALVES DE PAIVA
Presidente da CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITÃ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2011

Encontra-se aberto edital, por TOMADA DE PREÇOS, para contratação de empresa para execução em empreitada global de pavimentação de 4.617,05m² em paralelepípedo regular e meio fio em concreto pré-moldado, convênios com Ministério do Turismo/Caixa. Os interessados em participar do referido edital, devem cadastrar-se nesta Prefeitura até o dia 09/01/2012 às 12:00hs. As propostas serão abertas no dia 12/01/2012 às 09:30hs. Maiores informações, na Secretaria da Fazenda nos horários das 7:00h às 12:00h, de segunda a sexta-feira ou pelo fone (54) 3380-1060. Cópia do edital, no site www.ibirapuita.rs.gov.br ou retirar na Prefeitura.

Ibirapuitã - RS, 23 de dezembro de 2011.
CLODOIR LUCIANO LAGO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 8/2011

Objeto: RP - Instalação de pontos de iluminação pública na área urbana e nos distritos do município de Santa Maria-RS. Conforme Ata remetida às empresas, o processo foi homologado em 16/12/2011, com ata de Registro de Preços com vigência de 26/12/2011 a 25/12/2012.

23 de dezembro de 2011
ALEXANDRE NIEDERAUER
Presidente Comissão de Licitação de Obras

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2011

Objeto: Serviços de locação e terraplanagem de ruas no Distrito Industrial do município de Santa Maria-RS. A empresa Portosan Construções Ltda foi a vencedora com o preço global de R\$ 422.250,77. Abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. Informações (55) 3921-7100.

Em 23 de dezembro de 2011
ALEXANDRE NIEDERAUER
Presidente Comissão de Licitação de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS

AVISO DE REVOGAÇÃO CORRÊNCIA Nº 1/2011

O Município de São Borja - RS torna público para conhecimento dos interessados que foi REVOGADO o edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 01/2011/CP/SMPOP-CCCO, e posteriores retificações, publicado na pág. nº 167 da Seção 3 do DOU do dia 19/01/2011. Base Legal: Artigo nº 49 da Lei Federal nº 8.666/93. Informações, através do e-mail licita@saoborja.rs.gov.br, ou pelo telefone nº OXX (55) 3431-4455, ramais 216 ou 242, ou, 276, ou 3431.9428.

São Borja 23 de dezembro de 2011.
LÉO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH.
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2011

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para Execução das Obras de Engenharia com vistas à Iluminação, Sinalização Horizontal e Vertical no Trevo de Acesso A Cidade De Espumoso - RS 332. Tipo: Menor Preço Empreitada Global. Data da entrega dos envelopes: 10-01-2012 até as 10 horas. LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Espumoso - Fone (54) 3383-1100

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2011

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil Para Execução das Obras de Engenharia com Vistas à Construção de um Pavilhão no Parque de Exposições Armínio Bertani. Tipo: Menor Preço Empreitada Global. Data da entrega dos envelopes: 10-01-2012 até as 09 horas. LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura de Espumoso - Fone (54) 3383-1100

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2011

OBJETO: Construção de cozinha comunitária.
TIPO: MENOR PREÇO EMPREITADA GLOBAL
Data da entrega dos envelopes: 12/01/2012 até as 10 horas.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Espumoso - Fone (54) 3383-1100

Espumoso-RS, 23 de dezembro de 2011.
ZELINDO SIGNOR NETO
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO CONCORRÊNCIAS Nº 22 E 23/2011

A Comissão Especial de Licitação - SMH com sede à Rua Afonso Cavalcanti n.º 455 - 4.º andar - Anexo - Cidade Nova - Rio de Janeiro, em observância ao § 2.º do art. 113 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, comunica o ADIAMENTO "SINE DIE" da abertura das CONCORRÊNCIAS n.ºs 022 e 023/2011, cujo objetos versam sobre "Obras de Melhorias Habitacionais na Comunidade Vila Rica de Irajá - PROMORADIA 2008 e Obras de Melhorias Habitacionais nas Comunidades João Paulo II, Nova Divinéia, Barda do Mato e Parque JK - PROMORADIA 2008", processos 16/001.323/2011 e 16/001.330/2011.

Em 23 de dezembro de 2011.
EUNICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Gerente de Licitações e Acompanhamento de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011 - UASG 925477

Nº Processo: 07/7992/10 . Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes com intuito de modernizar e potencializar o funcionamento do banco de alimentos de Mesquita. Total de Itens Licitados: 00065 . Edital: 23/12/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Aatur Oliveira Vecchi, 120 - Centro Centro - MESQUITA - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 23/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/01/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Havendo qualquer divergência entre as especificações aqui contidas e as constantes do edital, prevalecerão as do edital, sendo estas meras referências de caráter ilustrativo e aproximado.

RAONI CARVALHO COSTA
Pregoeiro

Dias: 22/12/2011 , 23/12/2011 E 26/12/2011
(SIDECA - 23/12/2011) 925477-00001-2011INE000001

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/12/2011

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de instituição especializada para ministrar curso de capacitação para o Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã. Local data e horário de entrega e abertura dos envelopes: As propostas serão entregues e abertas às 09h30min do dia 06/01/2012 na sede da Prefeitura, na Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - Centro. EDITAL: Encontra-se afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e a disposição dos interessados no endereço acima indicado e no site www.paraibanet.com.br e estará disponível ao custo de 01 Resma de Papel A 4. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone: (24) 2263-1052 - ramal 225/244, no horário de 09h00min às 17h00min ou através do e-mail licitacao@paraibanet.com.br.

Paraíba do Sul, 23 de dezembro de 2011.
JOÃO RICARDO FERREIRA BASTOS
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0865/2011
 Apenso: 13/0024/2010 e 13/0789/2009.

O Presidente da CPLMSO comunica aos interessados que no Aviso de Licitação publicado no dia 19/12/2011 pagina 250 seção 3, onde se lê: OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) Viaturas para Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS deste Município, leia-se: OBJETO: Aquisição de 05 (cinco) Viaturas para Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS deste Município.

DENILSON VILAR DE QUEIRÓS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 84/2011

Processo Administrativo nº. 47.103/2011

Objeto: Aquisição de Kit Escolar para atender aos alunos da rede escolar municipal dos seguintes seguimentos: alunos da Educação Infantil, alunos do Ensino Fundamental das séries iniciais e finais. Impugnante: VICTER COMERCIAL LTDA-ME Processo Administrativo nº. 51.073/2011O Pregoeiro do Município de São Gonçalo, torna público aos interessados, cumprindo o Princípio da Publicidade, em especial a Impugnante VICTER COMERCIAL LTDA-ME, o resultado do julgamento: Decido não conhecer a Impugnação impetrada e o mérito não será apreciado por ausência de comprovação e apresentação de documentação legal e representação da Impugnante, sendo considerada Indeferida.

EUDEIR MARTINS DA SILVA
 Pregoeiro

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
AVISO PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL autorizado pelo Decreto nº 421 de 12 de Maio de 2011, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, com as alterações das Leis Federais nºs. 8.883/94 e 9.649/98, a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, tendo como objetivo: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção de obras e instalações, para realização de prestação de serviços na construção e ampliação no sistema de abastecimento de água, conforme leis e documentação comprobatória em anexo, que trata da melhoria no abastecimento de água do município de Alto Paraíso - RO, conforme o projeto de engenharia, especificações técnicas, planilha orçamentária e cronograma físico, planilhas, projetos arquitetônico e memorial descritivo, conforme convênio entre o a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e O Município de Alto Paraíso-RO,

Devido alteração no ITEM 4.2.1.1 planilha financeira e a alteração na formulação de proposta ficam PRORROGADA A DATA DE ABERTURA, prevista para 07h30min do dia 23 de Dezembro de 2011, para as 07H30MIN DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012. LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, sito Av. Marechal Candido Rondon nº 3031.

A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante o recolhimento de um DAM, no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) na sala da comissão permanente de licitações, no endereço acima citado, informações através do e-mail, cpl-apro@hotmail.com, e do Telefone (69) 3534-2111 das 07:30 às 12:00 de segunda a sexta feira, com antecedência de no mínimo 72 horas do horário marcado para o recebimento e abertura dos envelopes. As despesas advindas do presente Contrato ocorrerão à conta do orçamento dos recursos específicos consignados no orçamento de 2011, através do convenio acima descrito.

Alto Paraíso - RO, 21 de dezembro de 2011.
FERNANDES LUCAS DA COSTA
 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2011

PROCESSO Nº 547/2011

A Prefeitura Municipal de Cacauplandia, através do Prefeito, torna público, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 005/2011, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada em construção de Unidade de Educação Infantil - Creche, neste município, atendendo ao CV. FNDE/MEC, que teve como vencedor a seguinte empresa: EMPRESA: PORTICO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. VALOR TOTAL R\$ 618.133,62 (Seiscentos e dezoito mil cento e trinta e três reais e sessenta e dois centavos).

Cacauplandia - RO, 23 de dezembro de 2011
JOAO PAULO M. DE SOUZA
 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º T. A. AO CONTRATO N. 128/PMC/09

PROCESSO: 061/GLOBAL/2009. CONTRATANTE: Município de Cacoal / SEMPLAN. CONTRATADA: PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Prorrogação de prazo. PRAZO: 120 dias. DATA: 18 de novembro de 2011.

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2011

PROCESSO Nº. 5310/GLOBAL/2011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA.

Comunicamos aos interessados na licitação supracitada, publicada nos jornais: A Gazeta de Rondônia, p. 09, de 26/11/11, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, Ano III, nº 0576, p. 15, de 28/11/11, Diário Oficial do Estão de Rondônia, nº 1863, p. 68, de 28/11/11, Diário Oficial da União, nº 227, p. 234, de 28/11/11, mural da Prefeitura e enviada ao TCE-RO conforme código de controle: 634578227302503750, que encontram-se SUSPENSOS: a vitória ao local da obra agendada para o dia 26/12/11 às 09h00, e a abertura da sessão pública agendada para o dia 30/12/2011 às 09h00, por tempo indeterminado, pelo motivo de divergências nas planilhas, sendo necessário retificação das mesmas e alteração no edital. Em conformidade com o art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, as modificações bem como a nova data e horário serão divulgados pela mesma forma em que se deu inicialmente e o prazo será reaberto. Maiores informações na SUPEL 3907-4090/4285, das 07h30 às 13h30 ou no site www.cacoal.ro.gov.br.

Cacoal - RO, 22 de dezembro de 2011.
NEDESON TACCONI
 Superintendente da Supel

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2011

O Prefeito do Município de Monte Negro, Sr. ELOÍSIO ANTONIO DA SILVA, baseada no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado da Licitação Modalidade Concorrência Pública 002/2011, do Processo Administrativo nº 613/2011, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM LAGOAS DE TRATAMENTO, NA CIDADE DE MONTE NEGRO.

CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor total de R\$ 1.696.016,36 (hum milhão, seiscentos e noventa e seis mil, dezesseis reais e trinta e seis centavos).

Monte Negro - RO, 22 de dezembro de 2011.
ELOÍSIO ANTONIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/CPL/2011
 Edital nº 134/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que na sede da Prefeitura Municipal de Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 134/CPL/2011, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Este certame tem por objeto a despesa com aquisição de 01 ambulância, para atender a semsau no Município de Seringueiras/RO, conforme Termo de Referência, autorizado pelo Processo Administrativo Nº. 694/2011/SEMSAU, com recursos CONVÊNIOS DA UNIÃO. O recebimento dos envelopes contendo a documentação e propostas de preços, se dará na sessão de abertura do certame que será realizado às 09:00 (nove) horas, do dia 09 de janeiro de 2012, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser adquirido junto a comissão permanente de licitação, mediante recolhimento a Prefeitura do Município de Se-

ringueiras, a importância de R\$ 15,00 (quinze reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo fone (xxx69) 3623-2694.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/CPL/2011
 Edital nº 5/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através de seu Presidente, torna público para conhecimento dos interessados que na sede da Prefeitura Municipal de Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, encontra-se aberta Licitação na modalidade Tomada de Preço nº. 005/CPL/2011, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Este certame tem por objeto a despesa com contratação de empresa para construção da 1ª etapa do estádio municipal, para atender a semel no Município de Seringueiras/RO, conforme Projeto básico, autorizado pelo Processo Administrativo Nº. 676/2011/SEMEL, com recursos CONVÊNIOS DA UNIÃO. O recebimento dos envelopes contendo a documentação e propostas de preços, se dará na sessão de abertura do certame que será realizado às 08:00 (oito) horas, do dia 11 de janeiro de 2012, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser adquirido junto a comissão permanente de licitação, mediante recolhimento a Prefeitura do Município de Seringueiras, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo fone (xxx69) 3623-2694.

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/CPL/2011
 Edital nº 6/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através de seu Presidente, torna público para conhecimento dos interessados que na sede da Prefeitura Municipal de Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, encontra-se aberta Licitação na modalidade Tomada de Preço nº. 006/CPL/2011, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Este certame tem por objeto a despesa com contratação de empresa para ampliação de abastecimento de água do município, para atender a semsau no Município de Seringueiras/RO, conforme Projeto Básico, autorizado pelo Processo Administrativo Nº. 820/2011/SEMSAU, com recursos CONVÊNIOS DA UNIÃO. O recebimento dos envelopes contendo a documentação e propostas de preços, se dará na sessão de abertura do certame que será realizado às 08:00 (oito) horas, do dia 12 de janeiro de 2012, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser adquirido junto a comissão permanente de licitação, mediante recolhimento a Prefeitura do Município de Seringueiras, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 23 de dezembro de 2011.
ALEXANDRE SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FAZENDA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/CPL/2011

Pelo presente Termo de Homologação, ANTONIO ZOTESO, Prefeito Municipal de Teixeiraópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo administrativo de nº GI-1302/2011, licitado através da Modalidade Pregão Eletrônico de nº 048/CPL/2011 Aprovo e Homologo a Presente Licitação a favor da empresa ANDRADE & ANDRADE LTDA - EPP. Vencedora do Lote 01 no valor de R\$ 9.215,00 (Nove mil e duzentos e quinze reais).

Teixeiraópolis-RO, 22 de dezembro de 2011.
ANTONIO ZOTESO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, informa aos interessados o cancelamento da Concorrência Pública nº 001/2011, para Construção da Praça do Bairro Universitário; Ampliação e Reforma da Praça Central de Alto Alegre. Conforme Plano de Trabalho nº 0347.631-63/2010/MTUR/CAIXA, em virtude da necessidade de adequação do Projeto Básico e aprovação pela Caixa Econômica Federal.

Alto Alegre-RR, 23 de dezembro de 2011.
 A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2011

Processo nº 0200/2011-SMSA

HOMOLOGO O PROCESSO LICITATÓRIO nº 0200/2011-SMSA - Pregão Presencial nº 093/2011, tendo como objeto Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, a fim de atender a coordenação da divisão de vigilância epidemiológica e técnicos da ong s,tendo como vencedora do Lotes a empresa MRTUR



MONTE RORAIMA TURISMO LTDA EPP no valor de R\$ 40.500,00 (quarenta e mil e quinhentos reais) com maior percentual de desconto de 2,5%.

PAULO BASTOS LINHARES
Secretário

**AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2011**

Processo nº 0089/2011-SMSA

O Município de Boa Vista, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, torna público que o Pregão Presencial nº 020/2011, Processo nº 0089/2011-SMSA em epígrafe foi REVOGADO devido interesse da Administração Pública. A decisão, na íntegra, encontra-se acostada ao Processo, à disposição dos interessados.

Boa Vista-RR, 23 de dezembro de 2011.
PAULO BASTOS LINHARES
Secretário

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

**AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011**

Conforme publicação ocorrida no DOU Seção III do dia 25/11/2011 página 249 edição de nº 226, o Município de Campos Novos/SC através do Prefeito Municipal, torna público a RETIFICAÇÃO da Concorrência Pública nº 01/2011. ONDE SE LÊ: O Município de Campos Novos, torna público que fará realizar no dia 28/12/2011 às 14:00 horas, LEIA-SE: O Município de Campos Novos, torna público que fará realizar no dia 09/01/2012 às 14:00 horas. O Edital que está amparado na lei de licitações e encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br ou na sede da Prefeitura, localizada no Salão Paroquial, à Rua São João Batista, Praça Lauro Muller, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos-SC, 23 de dezembro de 2011.
VILIBALDO ERICH SCHMID

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 772/SMAP/DLC/2011**

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos para ginástica. Dia 06 de janeiro de 2012, às 16:00 (dezesseis) horas. Endereço eletrônico: <http://dlc.pmf.sc.gov.br>.

SIDNEI SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 590/2011

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2010, PARA REGISTRO DE PREÇOS, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2010. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC. CONTRATADA: POSITIVO INFORMÁTICA S.A. OBJETO: Aquisição de equipamentos portáteis denominados laptops educacional para o atendimento da rede pública de ensino do município, autorizado a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) do Ministério da Educação, conforme normas estabelecidas pelo FNDE, e de acordo com as especificações, quantitativas e condições constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. DO PREÇO: O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da presente contratação será o seguinte: Item/ Descrição/ Quantidade/ Valor Unitário em R\$/ Valor Total em R\$ 2/ Laptops Educacionais*/ 5.642/ 376,94 / 2.126.695,48 *Conforme especificações contidas no Anexo I do Edital 57/2010 FNDE/MEC Para atender às REGIÕES NORDESTE E SUL. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 20 (vinte) dias contados a partir da apresentação pela CONTRATADA da 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega dos produtos, após o atesto do recebimento do equipamento e uma vez cumpridos todos os critérios estabelecidos no Edital e do Pregão Eletrônico. DA VIGÊNCIA: o presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrente deste termo aditivo correrão por conta da dotação orçamentária de 2011, com recursos oriundos do BNDES, na seguinte classificação orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 08.02.12.361.08032.517 - Investimentos em equipamentos e informática mobiliário e equipamentos para Escolas 4.4.00 - INVESTIMENTOS 08.02.559.4.4.90 - Aplicações Diretas As demais cláusulas permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 02/12/2011. FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC SIGNATÁRIOS: CECILIA KONELL e DANIEL PADILHA GARRIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2011

O Prefeito Municipal torna público que ratificou o ato do Senhor Ivair Lopes Rodrigues, Secretário Municipal de Turismo, que declarou inexigível a licitação, nos termos do Inciso III, do artigo 25

da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, para contratação da Banda Estrela Dalva, para realização de show no Réveillon 2011/2012, em favor da empresa FÁBIO LUIS ANDREOLLA, no valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Piratuba-SC, 22 de dezembro de 2011.
ADÉLIO SPANHOLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

EXTRATOS DE APOSTILAMENTOS

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 2010/249. CONTRATANTE: Município de Timbó. CONTRATADO: Multi Construções Ltda OBJETO: reajuste contratual em R\$ 36.350,97 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos) com base no INCC. OBRA: Construção do Núcleo de Educação Infantil Lar da Criança conforme Edital de Tomada de Preços nº 0068/2009 e Edital de Dispensa de Licitação nº 109/2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 20/12/2011.

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 2010/36. CONTRATANTE: Município de Timbó. CONTRATADO: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. OBJETO: reajuste contratual em R\$ 3.595,03 (Três mil quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos), com base no Índice de Reajuste de Obras Rodoviárias. OBRA: pavimentação asfáltica do 1º trecho da Rua Osvaldo Cruz, conforme Edital de Tomada de Preços n. 093/2009. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 20/12/2011.

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 2010/38. CONTRATANTE: Município de Timbó. CONTRATADO: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. OBJETO: reajuste contratual em R\$ 14.978,77 (catorze mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), com base no Índice de Reajuste de Obras Rodoviárias. OBRA: pavimentação asfáltica do 2º trecho da Rua Osvaldo Cruz, conforme Edital de Tomada de Preços n. 093/2009. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 20/12/2011.

**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA**

**AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2011**

Carlos Henrique Coutinho do Amaral, Presidente da Comissão de Licitações do Município de Hortolândia, torna público que se encontra à disposição dos interessados, EDITAL referente à Tomada de Preços nº 20/11, PMH nº. 20328/11, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção do viaduto de transposição sobre a Ferrovia - Jardim Sumarezinho, com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários. DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 16/01/12 ÀS 9:00 HORAS.

Hortolândia, 21 de dezembro de 2011.

CONCORRÊNCIA Nº 18/2011

Carlos Henrique Coutinho do Amaral, Presidente da Comissão Específica de Licitações do Município de Hortolândia, torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL referente à Concorrência nº 18/2011, PMH nº 20384/11, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção civil, para a execução das obras de construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Jardim Amanda, DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 31/01/2012, ÀS 9:00 HORAS

Hortolândia, 22 de dezembro de 2011.

CARLOS HENRIQUE COUTINHO DO AMARAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

RESULTADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 3/2011

O Prefeito do Município de Pontal/SP, Dr. Antonio Frederico Venturelli Júnior, torna público que não houve interessados em participar desta chamada pública, motivo pelo qual, a mesma fora considerada deserta.

Pontal, 7 de novembro de 2011.
ANTONIO FREDERICO VENTURELLI JÚNIOR

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 21/2011**

A Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização - (Aracaju/SE), torna público aos interessados a data de abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº. 21/2011, que tem como objeto a obra de Construção de Muro de Arrimo no Loteamento Palame, Bairro Soledade - Aracaju/SE. VALOR ESTIMADO: R\$ 845.819,77. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias. RECURSOS: Convênio nº. 154/2011 - PMA/SEPLAN/EMURB, celebrado em 30/11/2011 e Convênio nº. 747902/2010 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/PMA. REALIZAÇÃO: 11/01/2011. HORÁRIO: 09:30 horas. LOCAL: Sede da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, localizada na Avenida Augusto Franco, nº. 3.340, Bairro Ponto Novo, Aracaju/SE. O Edital e seus Anexos, poderão ser adquiridos mediante

pagamento de R\$ 200,00 (Duzento reais). Demais informações na Comissão de Licitação, no período de 08:00 às 12:00 horas, na Sede da EMURB ou pelo Telefone (79) 31791650.

Aracaju-SE, 23 de dezembro de 2011.
MARIA LUCIMAR SILVA OLIVEIRA,
Presidente da Comissão

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2011**

Processo: Nº 5662/2011

O Secretário Municipal de Saúde torna publico a realização de Licitação Pública na Modalidade Pregão Presencial nº 051/2011 Tipo Menor Preço por Item para Registro de Preços. Realização: dia 17 de janeiro de 2012 às 15h(horário local) na sala da Comissão de Licitações, instalada na Prefeitura Municipal Gurupi. Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde durante o ano de 2012. Edital: O Edital e anexos serão disponibilizados a partir do dia 04/01/2012 das 8h às 12h junto à Comissão de Licitação. Fundamentação Legal: Lei nº10.520/2002 e Lei nº8.666/93.

Gurupi-TO, 22 de dezembro de 2011.
VILMA PEREIRA DA SILVA BRITO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2011**

A Prefeitura Municipal de Nazaré/TO, através da CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nº 003/2011, tipo "menor preço por item", para aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e Limpeza, com sessão de abertura em 12.01.2012, às 09h00min. O edital completo pode ser obtido na Prefeitura Municipal de Nazaré, no horário de 7h30 às 13h30, em dias úteis, fone(63)3455-1185 .

Nazaré, 23 de dezembro de 2011.
REVILMAR JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 20/2011

ESPÉCIE: Contrato de Chamada Pública. CONTRATANTE: Escola Municipal Anne Frank. CONTRATADO: JOÃO FRANCISCO SILVA. OBJETO: Gêneros alimentícios para merenda escolar. VIGÊNCIA: 28/11/2011 a 28/02/2012 VALOR: R\$ 1.440,00 (hum mil e quatrocentos e quarenta reais) BASE LEGAL: Processo nº 2011047018 nos termos da Lei nº 11.947 de 16/07/2009 e Resolução FNDE nº 038. RECURSOS: Programa Alimentação Escolar - PNAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 21/2011

ESPÉCIE: Contrato de Chamada Pública CONTRATANTE: Escola Municipal Anne Frank CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE, neste ato representada pelo Sr. ADÃO ROCHA REGO. OBJETO: Gêneros alimentícios para merenda escolar. VIGÊNCIA: 28/11/2011 a 28/02/2012. VALOR: R\$ 1.224,00 (hum mil e duzentos e vinte e quatro reais) BASE LEGAL: Processo nº 2011047018 nos termos da Lei nº 11.947 de 16/07/2009 e Resolução FNDE nº 038. RECURSOS: Programa Alimentação Escolar - PNAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 22/2011

ESPÉCIE: Contrato de Chamada Pública CONTRATANTE: Escola Municipal Anne Frank CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS AGROINDUSTRIAIS DE PALMAS, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ LOURENÇO DE SOUSA OBJETO: Gêneros alimentícios para merenda escolar VIGÊNCIA: 28/11/2011 a 28/02/2012 VALOR: R\$ 3.052,80 (três mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) BASE LEGAL: Processo nº 2011047018 nos termos da Lei nº 11.947 de 16/07/2009 e Resolução FNDE nº 038 RECURSOS: Programa Alimentação Escolar - PNAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 23/2011

ESPÉCIE: Contrato de Chamada Pública CONTRATANTE: Escola Municipal Anne Frank. CONTRATADO: DAGOBERTO DO CARMO RIBEIRO OBJETO: Gêneros alimentícios para merenda escolar. VIGÊNCIA: 28/11/2011 a 28/02/2012. VALOR: R\$ 4.677,45 (quatro mil e seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). BASE LEGAL: Processo nº 2011047018 nos termos da Lei nº 11.947 de 16/07/2009 e Resolução FNDE nº 038. RECURSOS: Programa Alimentação Escolar - PNAE.

Antecipe o pagamento das matérias e garanta comodidade e o prazo das publicações



O **INCom** agora dispõe de uma opção a mais para pagamento das publicações no Diário Oficial da União:
a compra de crédito para publicação.

Semelhante ao conceito “pré-pago”, o novo modelo permite a aquisição antecipada de créditos, que são abatidos à medida que as matérias são transmitidas para publicação, evitando transtornos na comprovação de pagamento de boletos. O serviço permite, também, reaproveitar créditos provenientes de matérias pagas à vista e, eventualmente, não publicadas.

A aquisição e o controle dos créditos são totalmente feitos pelo usuário, de forma simples e segura, por meio da função

Crédito de Publicação, disponível no sistema **INCom**.

Mais informações, pelo telefone
0800 725 6787



Revenda avulsa do Diário Oficial da União e publicações oficiais em vários Estados do País e no Distrito Federal.

Diariamente, disponíveis nos seguintes locais:

AMAZONAS

UNIÃO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA
Rua José Clemente, 216 – Centro
Manaus – AM
CEP: 69010-070
Fone: (92) 234-4762
Fax: (92) 232-6985
www.procasa.com.br

BAHIA

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA
Rua Mello Moraes Filho, 189 – Fazenda Grande Retiro
Salvador – BA
CEP: 40352-000
Fone: (71) 3116-2820
www.egba.ba.gov.br

DISTRITO FEDERAL

LETÍCIA DE QUEIROZ FERREIRA VASCONCELOS - ME
SIG, Quadra 6, lote 800 - Térreo da Imprensa Nacional
Brasília – DF
CEP: 70610-460
Fone: (61) 3441-9600

RITA MILAIR DANTAS CREDMANN

Plataforma Superior da Estação Rodoviária, Loja 1
Brasília – DF
CEP: 70309-970
Fone: (61) 3225-1438
bancarodoviaria@yahoo.com.br

ESPIRITO SANTO

JM DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES LTDA
Rua Alberto de O. Santos, 59, Sala 714 – Centro
Vitória – ES
CEP: 20010-250
Fone: (27) 3223-3258
Fax: (27) 3222-7068
jmpublicacoes@ebrnet.com.br

MINAS GERAIS

RICCI DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES LTDA
Rua Guajajaras, 977, loja 4 – Centro
Belo Horizonte – MG
CEP: 30180-100
Telefax: (31) 3274-4136
www.diarioficial.com

PARÁ

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – IOEPA
Travessa do Chaco, 2271 – Bairro do Marco
Belém – PA
CEP: 66093-410
Fone: (91) 4009-7800
Fax: (91) 4009-7819
www.ioepa.com.br

PERNAMBUCO

COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO – CEPE
Rua Coelho Leite, 530 – Santo Amaro
Recife – PE
CEP: 50140-100
Fone: 0800-811201
www.cepe.com.br

RIO DE JANEIRO

ADINP DISTRIBUIDORA DIÁRIOS OFICIAIS LTDA
Avenida Almirante Barroso, nº 22, Sobreloja 201 - Centro
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20031-002
Telefax: (21) 2533-0044
www.adinp.com.br

SANTA CATARINA

D. OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES
LEGAIS LTDA
Rua Verde Vale, 25 - Picadas do Sul -
São José – SC
Fones: (48) 3257-0020 / 3257-2572 / 3257-3500 / 3257-3200
diariooficialsc@uol.com.br
www.diariooficialsc.net.br

SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO – IMESP
Rua da Mooca, 1921 – Mooca
São Paulo – SP
CEP: 03103-902
Fones: (11) 5013-5108 / 5013-5109
www.imesp.com.br

LIVRARIA XV DE NOVOEMBRO

Rua XV de Novembro, 318 – Centro
São Paulo – SP
CEP: 01013-000
Fones: (11) 3105-6781 / 3101-6473
livrariaxvdenovembro@imprensaoficial.com.br

SERGIPE

SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE
Rua Propria nº 227 – Centro
Aracaju – SE
CEP 49010-020
Fones: (79) 3205-7400 / 3205-7405



Separata Especial

Plano Viver sem Limite



Encontra-se disponível para venda, a separata especial contendo o conjunto de medidas que compõem o **Plano Viver sem Limite**, instituído pelo Governo Federal com o objetivo de promover o exercício pleno e equitativo dos direitos da pessoa com deficiência. Com a publicação, a Imprensa Nacional busca difundir as normas que regem esta importante política pública, com portabilidade, tendo em conta seu valor para a promoção da inclusão social de brasileiros portadores de algum tipo de deficiência.

Informações e Vendas pelo telefone
0800 725 6787

